



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI
– ESERCIZIO 2016

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00005	(9010202) / 09013.000.0	PERSONALE DIPENDENTE - RITENUTE S.S.N. E SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI ANNO 1997	1.467,81
		TOTALE ESERCIZIO 1997	1.467,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00002	(9010202) / 09014.000.1	PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIB.INADEL PREVIDENZA SU RETRIBUZIONI ANNO 1998	3.158,19
		TOTALE ESERCIZIO 1998	3.158,19

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
TOTALE ESERCIZIO 2006			142.482,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 02219	(2010102) / 02044.000.0	REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- DELIB. GIUTNA REGIONALE N. 72/2009 PROGETTO INTERREGIONALE:"ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- ANNUALITÀ 2009-DECRETO N. 651/TEP_07 DEL 08/11/2010 - VEDI IMP. 2042	25.231,55
2010 / 01128	(3010302) / 03201.000.0	MARANI MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE ANNO 2010 14353 MARANI MAURO	661,47
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
2010 / 01550	(4020101) / 04207.000.0	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VERSAM. CONTRIB. REALIZZAZIONE STAZ. AUTOBUS E PULMAN IN VIA BELLOCCHI ACCONTO 50 % - VEDI IMP. N.1808	49.579,34
2010 / 02456	(4020102) / 04313.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03 DEL 10/09/2010- VEDI IMP. N. 2247 46960 PROVINCIA DI ANCONA	97.532,13
TOTALE ESERCIZIO 2010			173.797,53

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 02533	(2010102) / 02215.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -VEDI IMP.2499	40.000,00
2011 / 00039	(3010302) / 03201.000.0	BAR DELLO SPORT - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2011 90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	392,23
2011 / 01614	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2011 14353 MARANI MAURO	1.599,48
2011 / 02721	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA PIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI IMP. 2636	2.468.691,63
2011 / 01118	(4020102) / 04312.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO. P.A.R. FAS 2007/2013 - ATTUAZIONE INTERVENTO 5.2.1.8 "PROGETTO INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA - POLO BIBLIOTECARIO E COMPLESSO SAN FRANCESCO- DECRETO N. 10/TBC DEL 31/03/2011 - DECRETO N. 390/CLT DEL 11/11/14-VEDI IMP. N. 1437	11.543,68
2011 / 02722	(4020102) / 04327.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIB. L.R. N. 17 DEL 18/04/1979-L.R. N. 16 DEL 15/11/2010 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LE GROTTI - DECRETO N. 22/LPQ DEL 29/12/2010- VEDI IMP. N. 2638	18.621,08
2011 / 01861	(4020102) / 04413.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - L.R. 4 DEL 09/02/2010 - DGR. 1301/2010- DGP N. 100 DEL 15/03/2011- CONTRIB. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2011 PROGETTO "NUCLEO STORICO DI PRECICCHIE-COMPLETAMENTO EX SCUOLA COMUNALE- VEDI IMP. 1972	61.858,06
TOTALE ESERCIZIO 2011			2.602.706,16

[illegible]

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01201	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - 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	84.770,85
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013	211.795,74
2013 / 02246	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TARES ANNO 2013 - LISTA CARICO DEL 7/11/2013 - DATA SCADENZA RATA UNICA 16/12/2013	195.263,71
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATVI 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	32.076,91
2013 / 02185	(2010102) / 02222.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO DGR N. 1426/2013- DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO- L.R. 4/10 PROGETTO VALLE DELLA CREATIVITA'- DECRETO N. 392/CLT DEL 19/12/2013-DECRETO N. 68/CLT DEL 15/04/2014- VEDI IMP. 1783-1784/2013 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	40.000,00
2013 / 02537	(2010102) / 02529.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N. 2045 46960 PROVINCIA DI ANCONA	23.780,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012	77.405,98
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	11.144,43
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	EQUITALIA MARCHE UNO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889)	17.929,84

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00702	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - DEC. DAL 15/05 AL 15/10/13 (FATT. 4/CH € 1500,00 - FATT. 5/CH € 5193,54)	1.542,57
2013 / 00032	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (MESI DA APRILE A DICEMBRE 2013) 91126 LEPORONI ELISABETTA	5.727,75
2013 / 00367	(3010302) / 03201.000.0	C.I.F. - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.657,95
2013 / 00886	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (DA GENNAIO / DICEMBRE 2013)	870,00
2013 / 00887	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (DA GENNAIO A DICEMBRE 2013)	1.649,36
2013 / 00888	(3010302) / 03201.000.0	SUPERMAN - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (IMPORTO A RESIDUO PER ANNO 2012 € 1625,41 ANCORA DOVUTO DA SUPERMAN ERRONEMANETE INCASSATO MIHOC)	1.625,41
2013 / 01191	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - 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	47.842,56
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - (3225/2013)	59.591,35
2013 / 02112	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 10/05 AL 31/07/13	2.700,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 02113	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/08 AL 31/12/13	4.720,00
2013 / 02114	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER AMPLIAMENTO COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE (DA 2 A 3 GIORNI SETT.) DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/11 AL 31/12/13	900,00
2013 / 00108	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013	2.938,20
2013 / 02530	(4020102) / 04412.000.0	REGIONE MARCHE- GAL COLLI ESINI- (AGEA)- CONTRIB. PIANO SVILUPPO RURALE 2007-2013 "MISURA 3.2.3 ALLESTIMENTO SALE MUSEALI CON ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED ARREDI REALIZZATI SU PROGETTO, IMPIANTISTICA E CONNESSIONE WI-Fi"- VEDI IMP. N. 2039	52.477,60
2013 / 02538	(4020102) / 04418.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (AGEA)-PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N. 2044	16.600,64
2013 / 00073	(9020401) / 09070.000.0	IMPRESA S.A.C.A.T. ARL- IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO IN LOC. MELANO-MARISCHIO - CONTR. REP. N. 6441/2002 -	119,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			895.129,85

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	158.793,36
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	31.046,67
2014 / 02031	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 DATA SCADENZA RATA 30/09/14 E 17/11/14	263.926,48
2014 / 02638	(2010101) / 02537.000.0	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - EROGA COMUNE DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER AFF. SERV. DISTRIBUZIONE GAS IN AMBITO TERRITORIALE - VEDI IMP. 2755	18.339,60
2014 / 02459	(3010201) / 03112.000.0	A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO CREDITO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014	29,48
2014 / 02024	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/14 - FATTURA N. 2/CH/14-3/CH/14 110094 I CAVALIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.800,00
2014 / 00097	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 3,4% CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2014- FATT. N. 43/IS/14	1.693,27
2014 / 00280	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014 103609 MIHOC PAULA	19.912,02
2014 / 00509	(3010302) / 03201.000.0	ROSSI GIOIELLERIA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014 46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	183,71

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO -	2.873,28
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - 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 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	19.485,19
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - 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 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	105.410,68
2014 / 00006	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER AMPLIAMENTO COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE (DA 2 A 3 GIORNI SETT.) DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/01 AL 31/01/14	1.350,00
2014 / 00325	(3050203) / 03504.000.0	DITTA LA MADAME SRL- RIMBORSO SPESE FORFETTARIE UTENZE PROGETTO COMUNICATIVO "IL COMUNE SEMPRE ON AIR"	720,00
2014 / 00033	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	2.717,90
2014 / 01636	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE AL NUCLEO STORICO FRAZIONE BELVEDERE - VEDI IMP.2027	17.926,90
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	151.249,14
2014 / 02454	(4020102) / 04343.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER DANNI PRODOTTI DA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012 - VEDI IMP. 2598	192.728,08

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02862	(4020102) / 04420.000.0	COLLI ESINI SAN VICINO - CONTRIBUTO SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA ATTIGGIO VEDI IMP.2825	3.085,61
2014 / 01042	(9020401) / 09070.000.0	STROPPA INES - VERSAM. IMPOSTA REGISTRO ASSUNZIONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FORNACI N. 78	33,50
2014 / 00816	(9029999) / 09050.000.0	LUZI GIORGIO - VERSAM. CAPARRA ALIENAZ. BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASTA PUBBLICA DEL 26/10/2012 LOTTO N. 4 - VEDI IMP. 799	201,49
TOTALE ESERCIZIO 2014			1.007.506,36

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01947	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013	301.192,64
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - 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 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	666.140,92
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - 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	175.931,54
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015	624,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	EQUITALIA SPA - 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)	26.115,34
2015 / 01873	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO DEL 30/06/15 ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 DATA SCADENZA 30/07/2015 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	88.192,37
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	255.091,57
2015 / 02472	(2010102) / 02035.000.0	PROVINCIA ANCONA - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - IMP. 1985	67.211,12
2015 / 01061	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI JESI - CONTRIB. REALIZZAZIONE EVENTI PROGETTO FEI "IN.MEDIAS.RES" -VEDI IMP.1028	4.500,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01251	(2010102) / 02227.000.0	REGIONE MARCHE- VERSAM. CONTRIB. FORNITURA SERVIZI CONNESSI GESTIONE "PARCO FORMATIVO PER LA PROTEZIONE CIVILE" IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO ANNO 2015 - N. 48 DEL 04/06/2015 - VEDI IMP. 1092	9.685,40
2015 / 02721	(2010102) / 02232.000.0	SVILUPPO MARCHE-(REGIONE MARCHE)- CONTR. PROGRAMMA LIFE ANNO 2015- VEDI IMP. N. 2142-2143-2144	49.565,60
2015 / 01358	(2010102) / 02507.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PROGETTO "LA RETE DEL SOLLIEVO" ANNUALITA' 2015 - VEDI IMP. 1172	9.679,23
2015 / 01422	(2010102) / 02507.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - FONDO REGIONALE UNA TANTUN PER SOSTEGNO PROGETTO "SOLLIEVO" ANNO 2015 - VEDI IMP. 1219	3.231,75
2015 / 01838	(2010103) / 02524.000.0	INPS GESTIONE EX INPDAP - DIREZ. REG.LE PER LE MARCHE - CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (PRESTAZIONI INTEGRATIVE EDUCATIVE ED OPERATORI SOCIO SANITARI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI) - PERIODO DAL 01/06 AL 30/11/15 - VEDI IMP. 1483	10.184,68
2015 / 02788	(2010103) / 02524.000.0	INPS GESTIONE EX INPDAP - DIREZ. REG.LE PER LE MARCHE - CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (PRESTAZIONI INTEGRATIVE EDUCATIVE PER INSERIMENTO SOGGETTI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI) - PERIODO DICEMBRE 2015 - VEDI IMP. 2190	3.558,11
2015 / 02789	(2010103) / 02524.000.0	INPS GESTIONE EX INPDAP - DIREZ. REG.LE PER LE MARCHE - CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (PROROGA ATT. UFF. PROM. SOCIALE E SERV. SOC. PROFESSIONALE) - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - VEDI IMP. 2191	12.000,00
2015 / 02822	(2010103) / 02524.000.0	INPS GESTIONE EX INPDAP - DIREZ. REG.LE PER LE MARCHE - CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PER FREQUENZA CSER) - PERIODO DICEMBRE 2015 - VEDI IMP. 2203-2204-2205-2206	420,00
2015 / 02825	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MOMDO A COLORI - DICEMBRE 2015 (C.R. 105,00 - M.V. 105,00 - R.A.105,00)	315,00
2015 / 02036	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2015 (FATTURAZIONE ELETTRONICA)	261,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00005	(3010201) / 03112.000.0	A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO CREDITO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014	2.500,05
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
2015 / 02240	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO CCP. 10568608 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2015	2.531,16
2015 / 02175	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/15- 2/CH/15- 3/CH/15- 4/CH/15- 5/CH/15- 6/CH/15- 110094 I CAVALIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.208,20
2015 / 00348	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	1.694,96
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015	10.351,53
2015 / 00129	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2015 91126 LEPORONI ELISABETTA	1.168,11
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 103609 MIHOC PAULA	26.376,96

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02476	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	225,91
2015 / 00135	(3010302) / 03202.000.0	S.A.C.A.T SRL - VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2015 48685 S.A.C.A.T. SRL	8.958,96
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - 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	83.092,99
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-335 4-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015	161.725,08
2015 / 02387	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - VERSAM. CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	924,48
2015 / 02388	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - VERSAM. CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	137,54
2015 / 02389	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI - VERSAM. CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	643,45
2015 / 01016	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015 95947 COMUNE DI ARCEVIA -	3.168,43
2015 / 01017	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1.976,97

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	218.000,00
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
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
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
2015 / 00721	(4040108) / 04102.000.0	GUBINELLI PAOLO - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA TERRENO AGRICOLO IN LOCALITA' PUTIDO - LOTTO N. 3 -	1.201,34
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
2015 / 02312	(4040108) / 04102.000.0	ARGALIA GIUSEPPE - QUOTA CAPARRA A SALDO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (DA RESTITUIRE AL SIG. LUZI GIORGIO)	1.612,01
2015 / 02313	(9020401) / 09040.000.0	ARGALIA GIUSEPPE - CAUZIONE PRESTATI DAL SIG. LUZI GIORGIO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4	201,50
2015 / 02508	(9020401) / 09040.000.0	FASTWEB SPA - VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI VIA DANTE N. 288 - VEDI IMP. 2025 - (GIA' INCASSATA CON ACC. N. 1195/2011 REV. N. 2489/11)	671,40
		101707 FASTWEB SPA	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02950	(9020401) / 09040.000.0	FASTWEB - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA DON RIGANELLI - VEDI IMP. 2331 - (DA ELIMINARE IN SEDE DI CONSUNTIVO INCASSATO CON REV. N. 3477/2011 101707 FASTWEB SPA	516,45
2015 / 02944	(9020401) / 09070.000.0	DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE TOTALE ESERCIZIO 2015	55,55 2.658.272,97

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2016 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	128.230,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	719,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	34.534,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	41.914,36
2016 / 02900	(1010152) / 01201.000.0	ICA SRL - VERSAMENTO TOSAP - 4° TRIMESTRE 2016 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	36.421,52
2016 / 02899	(1010153) / 01103.000.0	ICA SRL - VERSAM. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - 4° TRIMESTRE 2016 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	1.253,78
2016 / 02901	(1010153) / 01301.000.0	ICA SRL - VERSAM. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 4° TRIMESTRE 2016 - 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	10.161,50
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	139.588,80

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	365.271,70
2016 / 02902	(1010161) / 01210.000.0	MIUR - ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO SALDO DELLA TARI ANNO 2016 (DET. 86 DEL 24/02/17)	21.824,38
2016 / 02883	(1030101) / 01308.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO-FONDO DI SOLIDARIETA ANNO DI SPETTANZA 2016 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	237.019,33
2016 / 00873	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - VERSAM. CONTRIBUTO PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA" - VEDI IMP. 808 - 809 - 810	1.212,16
2016 / 02750	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA APRILE A DICEMBRE 2016 - DECRETO N. 235/TPL/16 - IMP. 456 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	149.598,88
2016 / 01927	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - VERSAMENTO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 30/98 ANNUALITA' 2015 A COMPENSAZIONE SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DAL COMUNE DI FABRIANO A SALDO- LETTERA PROT. N. 30270 del 13/07/2016)	2.341,31
2016 / 02771	(2010102) / 02053.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO L.R. 21/92 PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2016/2017 - VEDI IMP. 1551	1.517,00
2016 / 02772	(2010102) / 02053.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO L.R. 21/92 PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE A.S. 2016/2017 - VEDI IMP. 1551	1.517,00
2016 / 01672	(2010102) / 02224.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIB. CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL BANDO D.D.P.F. N. 138/15 - "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" - D.D.P.F. N. 153/15 E N. 165/15 - VEDI IMP. 814	10.080,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02539	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2016 ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1380-1381-1382-1383 -1414 -1415	306.668,18
2016 / 02856	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 - VEDI IMP. 1601	215.273,89
2016 / 00326	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2015	4.638,00
2016 / 02669	(2010102) / 02540.000.0	ASUR - CONVENZIONE CSER "UN MONDO A COLORI MESE DI NOVEMBRE 2016"- FATT. N. 14/SC/2016 104370 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	10.784,74
2016 / 02884	(2010102) / 02540.000.0	ASUR - CONVENZIONE CSER "UN MONDO A COLORI ANNO 2016"- FATT. N. 4/SC/2016 104370 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	11.933,55
2016 / 01637	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMPRESA VEICOLAZIONE PASTI - VEDI IMP. 1117	1.051,99
2016 / 01955	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CUC INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF. LAV. COMPLETAMENTO COLOMBARIO DI LOCULI CIMITERIALI ED OPERE COMPLEMENTARI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DI BORGO STAZIONE- 2° STRALCIO - VEDI IMP. 1226	225,00
2016 / 02362	(2010102) / 02542.000.0	MECELLA LUIGI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE TRADIZIONALE CARTA A MANO C/O MUSEO CARTA E FILIGRANA - VEDI IMP. 1321	510,00
2016 / 02535	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CUPRAMONTANA - CONTRIBUTO VIGILANZA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. RISTRUTTURAZ. E RIAMMODERNAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO G. IPPOLITI - 1° STRALCIO - DRS COMUNE CUPRAMONTANA N. 727 DEL 20/10/2016 - VEDI IMP. 1377	225,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02570	(2010102) / 02542.000.0	ASP AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. REALIZZAZ. ACCESSO PER MEZZI DI EMERGENZA A SERVIZIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI V. EMANUELE II - VEDI IMP. 1400	30,00
2016 / 02582	(2010102) / 02542.000.0	RTI: FUTURA SOC. COOP. E SOPRA IL MURO SOC. COOP. SOCIALE-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE R. I. PER AFF. SERV. DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERV. DI CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. IN TUTTI I CIMITERI PER ANNI 2 - VEDI IMP. 1417	715,00
2016 / 02571	(2010302) / 03555.000.0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - ACCONTO CONTRIBUTO DI SOSTEGNO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' RELATIVE BORSE LAVORO 93269 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO	25.000,00
2016 / 01887	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - PROGETTO HOME CARE PER SOGGETTI INSERITI C/O STRUTTURA CSER "UN MONDO A COLORI" - 1° E 2° SEMESTRE 2016	3.780,00
2016 / 02888	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	2.235,00
2016 / 02891	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - PROVENTI MUSEO DELLA CARTA SALDO CASSA MESE DI DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	2.328,38
2016 / 02869	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - PROVENTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	420,00
2016 / 02870	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP 16005605 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	7.971,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02871	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	269,50
2016 / 02892	(3010201) / 03101.000.0	U.R.P. - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2016 99262 U.R.P.	2,08
2016 / 02893	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2016 91918 UFFICIO STATO CIVILE	206,34
2016 / 02894	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2016 91918 UFFICIO STATO CIVILE	1.501,80
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462	102.840,04
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	14.839,27
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013	15.633,39

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02887	(3010201) / 03109.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE CCP 11975604 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	2.237,07
2016 / 00003	(3010201) / 03112.000.0	A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 6 RATE (DAL 31/01 AL 30/06/16) 94446 ASD GINNASTICA FABRIANO	2.500,00
2016 / 00004	(3010201) / 03112.000.0	A.S.D. VIRTUS FABRIANO C/5 - RECUPERO MOROSITA' IN N. 2 RATE (DAL 31/01 AL 29/02/16)	600,00
2016 / 02872	(3010201) / 03112.000.0	ASD SCUOLA DI DANZA NIKOLOVA - VERSAM. PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI FATT. N. 283IS/2016 CCP 16005605 DICEMBRE 2016 109693 A.S.D. SCUOLA DI DANZA A. NIKOLOVA	400,00
2016 / 02873	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI POLIZIA MORTUARIA CCP 16005605 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	5.645,00
2016 / 01594	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	9.156,33
2016 / 02889	(3010201) / 03130.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CASA RIPOSO CCP 11975604 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	100,00
2016 / 02904	(3010201) / 03130.000.0	BERIONNI BARBARA- VERSAMENTO PROVENTI CASA DI RIPOSO ANNO 2016 95367 NOMINATIVI VARI	150,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02905	(3010201) / 03130.000.0	POLLANO GIUSEPPE- VERSAMENTO PROVENTI CASA DI RIPOSO ANNO 2016	335,50
2016 / 02897	(3010201) / 03133.000.0	PINACOTECA - VERSAMENTO INCASSI PINACOTECA MESE DI DICEMBRE 2016 100637 PINACOTECA -FABRIANO-	251,00
2016 / 02895	(3010201) / 03138.000.0	RICCARDI MELISSA - VERSAM. PROVENTI ARCHIVIO DI STATO MESE DI DICEMBRE 2016 107860 RICCARDI MELISSA	13,00
2016 / 02896	(3010201) / 03138.000.0	RICCARDI MELISSA - VERSAM. PROVENTI INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016 107860 RICCARDI MELISSA	52,25
2016 / 00001	(3010301) / 03209.000.0	ASD FABRIANO RUGBY - AFF. GESTIONE CAMPO ALL'INTERNO IMPIANTO SPORTIVO DEL BORGO ANNO 2016	735,66
2016 / 00692	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - PER. DAL 01/01 AL 30/09/2016	1.272,48
2016 / 00693	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - PER. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016	0,44
2016 / 00695	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2016	35.801,93
2016 / 00696	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	447,95

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02885	(3010301) / 03211.000.0	CONSORZIO COSER FABRIANOONLUS-VERSAM.PROV. CANONE CONCESSIONARIO SERV. GESTIONE N. 2 MODULI COMUNITA'- FATTURA N. 1/SS/717	30.870,11
2016 / 02874	(3010301) / 03214.000.0	CHIUCCHI DANILO - VERSAM PROVENTI UTILIZZO ORATORIO CARITA? PER MATRIMONIO CIVILE CCP. 16005605 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	600,00
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
2016 / 00002	(3010302) / 03201.000.0	MICHELE FOSSA - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO P.ZZA COMUNE N. 4 AD USO ERBORISTERIA - ANNO 2016	903,00
2016 / 00104	(3010302) / 03201.000.0	MORICHELLI SERGIO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 10018 MORICHELLI SERGIO	36,24
2016 / 00105	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC DI FILIPPONI R. &C. - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	2.853,00
2016 / 00216	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE . - VERSAM. FITTO LOCALE ALBACINA ANNO 2016 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	234,54
2016 / 00558	(3010302) / 03201.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CANONE CONCESS. LOCAZIONE AL PIANO TERZO EX SCUOLA FERMI - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA VENETO - ANNO 2016 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	991,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00570	(3010302) / 03201.000.0	OTTICA PESCI SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	2.481,52
2016 / 00679	(3010302) / 03201.000.0	COMPAGNIA DEGLI ARCERI - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 49437 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO	642,33
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	2.837,67
2016 / 01509	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 103609 MIHOC PAULA	25.859,76
2016 / 01510	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 14353 MARANI MAURO	1.657,56
2016 / 01511	(3010302) / 03201.000.0	ASSOC. AKADEMIA - VERSAM. FITTO LOCALE 1° PIANO SAN BENEDETTO ANNO 2016 95367 NOMINATIVI VARI	900,00
2016 / 01513	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAM FITTO LOCALE ANNO 2016 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.863,81
2016 / 02359	(3010302) / 03201.000.0	DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 8 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	900,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01512	(3010302) / 03202.000.0	S.A.C.A.T.- VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2016 48685 S.A.C.A.T. SRL	11.945,28
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - 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	42.336,61
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - 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	112.157,18
2016 / 02878	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 68137124 MESE DI DICEMBRE 2016 PROVENTI VIOLAZ. CODICE STRADA VERB.NOTIFICATI A CARICO FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	2.241,20
2016 / 02879	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 68137520 MESE DI DICEMBRE 2016 PROVENTI VIOLAZ. CODICE STRADA VERB. NON NOTIFICATI A CARICO FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	4.609,09
2016 / 02880	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 68137124 MESE DI DICEMBRE 2016 PROVENTI VIOLAZ. CODICE STRADA VERB. NOTIFICATI A CARICO IMPRESE 95367 NOMINATIVI VARI	231,62
2016 / 02881	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 68137520 MESE DI DICEMBRE 2016 PROVENTI VIOLAZ. CODICE STRADA VERB. NON NOTIFICATI A CARICO IMPRESE 95367 NOMINATIVI VARI	105,70
2016 / 02882	(3020401) / 03105.002.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 68137520 MESE DI OTTOBRE 2016 PROVENTI VIOLAZ. CODICE STRADA VERB. NON NOTIFICATI A CARICO IST. PRIVATI 95367 NOMINATIVI VARI	76,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02028	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI MONTE ROBERTO - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO VENANZI MARGHERITA DAL 15/10 AL 31/12/2016	6.377,53
2016 / 02903	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE MAIOLATI SPONTINI - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO CECCARELLI CINZIA DALL'01/09/2015 - 4° TRIMESTRE 2016 94068 COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	8.049,29
2016 / 02886	(3050203) / 02702.000.0	PREFETTURA ANCONA - VERSAM. RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 92591 PREFETTURA U.T.G. ANCONA	76.978,37
2016 / 02358	(3050203) / 03504.000.0	MECELLA LUIGI - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE SERVIZIO. DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE TRADIZIONALE CARTA A MANO C/O MUSEO CARTA E FILIGRANA - VEDI IMP. 947	925,13
2016 / 02581	(3050203) / 03504.000.0	RTI: FUTURA SOC. COOP. E SOPRA IL MURO SOC. COOP. SOCIALE-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE R. I. PER AFF. SERV. DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERV. DI CUSTODIA, GESTIONE LAMPADIE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. IN TUTTI I CIMITERI PER ANNI 2 - VEDI IMP. 870	925,13
2016 / 02822	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI - DEBITO FUORI BILANCIO - IMPORTI RECUPERATI A TITOLO LAV. STRAORDINARIO ANNI 2014-2015-2016 - SENTENZA N. 181/2016 DEL 20/04/2016 DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - VEDI IMP. 1589	11.418,36
2016 / 02875	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI ACCESSO AGLI ATTI CCP 16005605 DICEMBRE 2016 95367 NOMINATIVI VARI	630,00
2016 / 02898	(3050203) / 03504.000.0	U.R.P. - VERSAM. RIMBORSO FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI DAL 9 NOVEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 99262 U.R.P.	58,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01781	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	1.199,80
2016 / 01782	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA- RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	864,51
2016 / 01783	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	480,25
2016 / 01784	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	618,59
2016 / 01785	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	313,67
2016 / 00236	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART.4 L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 -VEDI IMP.425	82.033,66
2016 / 01401	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO LAV. RIPARAZIONE DANNI, RESTAURO SISMICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SAN FRANCESCO - 2° STRALCIO - VEDI IMP. 922	188.677,46
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
2016 / 01840	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER SPESE NOTIFICA DECRETO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO PIDR CENTRO STORICO - 3° STALCIO - RECUP. URBANO INFRASTRUTTURE A RETE E SCOPERTURA FIUME GIANO INTERV. VIA FRATTI VIA FILZI -VEDI IMP.1161	372,00
2016 / 02361	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER PAG. INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RESTAURO MURA STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI IMP. 1320	7.406,76

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
2016 / 02599	(4020102) / 04341.000.0	REGIONE MARCHE - MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA IN LOCALITA' FONTANALDO - VEDI IMP. 1390	14.823,04
2016 / 02774	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAV. PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI MARISCHIO E CASERMA CARABINIERI - VEDI IMP. 1555	3.469,41
2016 / 02835	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO MOLAJOLI - VEDI IMP. 1591	32.526,41
2016 / 02844	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAV. SOMMA URGENZA PER RIPARAZ. DANNI C/O SCUOLA MEDIA GENTILE E GIOVANNI PAOLO II DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 - VEDI IMP. 1475	7.877,52
2016 / 02845	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PRESSO L'EX SCUOLA FERMI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 - VEDI IMP. 1476	13.630,54
2016 / 02890	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAM. PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI E SEPULTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA	9.948,85
2016 / 02876	(9020401) / 09040.000.0	LUMIA G.-SPURIO E-ALLEGRIPIERI PIERA-SAMPOLO LUIGI - LATINI CORRADO VERSAM. CCP 16005605 DICEMBRE 2016 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI IMP. 1609/2016	258,24
		95367 NOMINATIVI VARI	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01364	(9020401) / 09070.000.0	DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP. N. 7078/14	33,50
		TOTALE ESERCIZIO 2016	2.790.100,62

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	1.467,81
1998	3.158,19
2006	142.482,50
2010	173.797,53
2011	2.602.706,16
2012	51.037,74
2013	895.129,85
2014	1.007.506,36
2015	2.658.272,97
2016	2.790.100,62
TOTALE	10.325.659,73

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	523.907,21
1 - 2014	453.766,51
1 - 2015	1.513.288,38
1 - 2016	1.016.938,37
2 - 2010	25.231,55
2 - 2011	40.000,00
2 - 2012	15.000,00
2 - 2013	63.780,00
2 - 2014	18.339,60
2 - 2015	170.035,89
2 - 2016	743.321,70
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.991,71
3 - 2012	5.871,13
3 - 2013	238.245,40
3 - 2014	170.175,53
3 - 2015	321.460,78
3 - 2016	579.623,03
4 - 2006	52.038,00
4 - 2010	147.111,47
4 - 2011	2.560.714,45
4 - 2012	29.961,61
4 - 2013	69.078,24
4 - 2014	364.989,73
4 - 2015	652.043,02

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2016	449.925,78
9 - 1997	1.467,81
9 - 1998	3.158,19
9 - 2012	205,00
9 - 2013	119,00
9 - 2014	234,99
9 - 2015	1.444,90
9 - 2016	291,74
Tot. Titolo.	10.325.659,73
TOTALE	10.325.659,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 01746.006.05	(1102202) / 1102.22.383	ING. V. FEDELI - CONF. INC. PROGETTAZ. E CALC. IDRAUL. RETE FOGNARIA E D.L. OPERE PDR CENTRO STORICO- BORGO - 3° STRALCIO	14.942,33
2001 / 01746.006.10	(1102202) / 1102.22.383	NOMINATIVI VARI - INC PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE STRUTT.E PROVVISORIALI 3° STRALCIO INFRASTRUTT.PDR CENTRO STORICO E BORGO -DET.1052/2007-	7.318,50
2001 / 01746.006.48	(1102202) / 1102.22.383	ING. MARCO VOLPI - CONF. INC. PROF. PER ISPETTORE DI CANTIERE E ASSISTENZA AL CSE LAV. RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEL PDR CENTRO STORICO BORGO - 3° STRALCIO	16.292,06
TOTALE ESERCIZIO 2001 di cui sottimpegno di livello 2			38.552,89
			38.552,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 02075	(9901702) / 9901.72.741	C.I.F. - RESITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE CONTRATTO LOCAZIONE	1.095,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.095,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01093	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- REST. DEPOSITI CAUZIONALI - OTTONI G. € 51,65- GREGORI E. € 2065,80- BANI DUILIO € 1032,80- MICHELETTI E. € 51,65- TESEI P. € 51,65 - RUGGERI G. € 51,65 VEDI ACC. 644/2007 CAP. 6040	1.032,80
2007 / 01362	(9901702) / 9901.72.740	GASPARI ANTONELLO- RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TERRENO LOCALITA' COLLEPAGANELLO AD USO FABBRICATO-REP.6837- VEDI ACC. 142	1.061,25
2007 / 01363	(9901702) / 9901.72.740	PARIS RINALDO E FABRIZIO SNC - RESTITUZ. CAUZIONE GARANZIA OBBLIGHI DI LOCAZIONE 6 ANNI- VEDI ACC. 247	165,00
2007 / 02240	(9901702) / 9901.72.740	FIKU NIKOLLA - REST. DEP. CAUZ. LOCAZIONE IMMOBILE - VEDI ACC. 1874/07	398,16
2007 / 02241	(9901702) / 9901.72.740	CINEMA RIUNITI- REST. DEP. CAUZ. LOCAZ. CINEMA MONTINI ANNO 2003- VEDI ACC. 1875/2007	2.250,00
2007 / 02261	(9901702) / 9901.72.740	TRINEI FRANCESCA- RESTIT. DEPOS.CAUZION.CONTRATTO LOCAZIONE EX SCUOLA BASTIA VEDI ACC. 1888/2007	174,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			5.081,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 02915.004.01	(0103103) / 0103.13.331	SOCIETA' SIEL SRL-FERMO- AFF. SERV.INSERIMENTO BANCHE DATI DENUNCE SUCCESSIONE SOFTWARE ICI-IMU-TASI	1.516,00
2009 / 02266.002	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- AZIENDA AGRARIA "ARCAFELICE" - POMERIGGI E CENTRO ESTIVO IN FATTORIA-VEDI ACC. 1844	2.451,49
2009 / 02266.005	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZI DOMICILIARI AGLI ANZIANI-VEDI ACC. 1844	7.912,47
2009 / 02266.006	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- COMUNE DI CASTELPLANIO - SERVIZI DOMICILIARI AGLI ANZIANI-VEDI ACC. 1844	5.468,90
2009 / 02266.007	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- COMUNE DI MORRO D'ALBA - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER ANZIANI-VEDI ACC. 1844	7.236,31
2009 / 02266.008	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- UNIONE DEI COMUNI (BELVEDERE OSTRENSE, MORRO D'ALBA E SAN MARCELLO) - SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI-VEDI ACC. 1844	897,06
2009 / 02266.009	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- COMUNE DI MONSANO - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER ANZIANI-VEDI ACC. 1844	5.566,34
2009 / 02266.013	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- SOC. COOP. FUTURA - CONCILIAZIONE E TELELAVORO-VEDI ACC. 1844	1.000,00
2009 / 02266.014	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- CNA SERVICE SRL - MAMME PIÙ FELICI-VEDI ACC. 1844	1.840,50
2009 / 02266.015	(1207104) / 1207.14.407	FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- SOC. COOP. CISAGEST - CONCILIAZIONE E MATERNITÀ-VEDI ACC. 1844	453,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00773	(9901702) / 9901.72.740	MARCELLI DOMENICA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO FRAZ. SERRADICA 57/A - VEDI ACC. 332 29907 MARCELLI DOMENICA	309,87
2009 / 00812	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME € 51,65 MARCELLINI FRANCO- € 51,65 ROMBI MAURIZIO- € 51,65 PANICHELLI ELISABETTA - VEDI ACC. 396	51,65
2009 / 01476	(9901702) / 9901.72.740	OTTICA GELMI ENZO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1109 94963 OTTICA E.GELMI FOTO CONTATTOLOGIA	1.308,54
2009 / 01713	(9901702) / 9901.72.740	MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2009 - VEDI ACC. 1174 97439 MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	1.500,00
2009 / 01715	(9901702) / 9901.72.740	COFAP DI PALMA REMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE - VEDI ACC. 1294 90274 C.O.F.A.P. DI PALMA REMO & C.SNC	2.464,05
2009 / 01855	(9901702) / 9901.72.740	CIPRIANI SILVANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1453 71276 CIPRIANI SILVANO	630,00
2009 / 01899	(9901702) / 9901.72.740	LAMPOGAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESS. ATTIGGIO PER SERBATOIO GPL - VEDI ACC. 1462	100,00
2009 / 01901	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1472 91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01902	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1485 90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44
2009 / 02052	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1638 91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36
2009 / 02166	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1741 90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44
2009 / 02225	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1785 91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36
2009 / 02492	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2065 90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44
TOTALE ESERCIZIO 2009 di cui sottimpegno di livello 2 di livello 1			45.365,47 1.516,00 32.826,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01738	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D./A.S.D. SASSOFERRATO - GENGA - AFFIDAM.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL 1/10 AL 31/12/2010 -RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONI-	6.305,96
2010 / 02247.002.02	(0902202) / 0902.22.251	DITTA GEOTECNICA LAVORI SRL - AFF. SERV. ULT. SONDAGGI AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZ. PER INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE C/O QUARTIERE SANTA MARIA - VEDI ACC. N. 2456	2.166,90
2010 / 02247.005	(0902202) / 0902.22.251	CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO DI RIMINI - AFF. LAV. BONIFICA DA TETRACLOROETILENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO - SANTA MARIA - SALDO- VEDI ACC. N. 2456	30.665,39
2010 / 02247.006	(0902202) / 0902.22.251	PERSONALE UFFICIO TECNICO - COSTITUZ. FONDO ART.92 D.LGS. 163/06 - LAV. MESSA IN SICUREZZA MISE "BONIFICA DA TETRACLORIDENE" C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA - VEDI ACC. N. 2456	9.667,76
2010 / 01807.001	(1102203) / 1102.23.430	GEOM.C.ROTONONI - INC.PROF.LE REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE FRAZ.BELVEDERE I.U.N.13 - VEDI ACC.1675	1.916,93
2010 / 01807.002.01	(1102203) / 1102.23.430	DITTA CAV. ILARI ALDO - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE AL NUCLEO STORICO FRAZIONE BELVEDERE - VEDI ACC.1675	11.362,80
2010 / 00792	(9901702) / 9901.72.740	A.S.D. ARCIERI FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 522 49437 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO	283,67
2010 / 01260	(9901702) / 9901.72.740	OTTICA PESCI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' CANONE LOCAZIONE PERIODO 01.06.2010/31.05.2016 - VEDI ACC. 1130/2010 90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	1.171,40
2010 / 01370	(9901702) / 9901.72.740	MARANI ING. MAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO DI AFFITTO PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1206 14353 MARANI MAURO	261,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01371	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI GIOIELLERIA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1207 46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	1.450,00
2010 / 01679	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (€ 51,65 ELEONORI FRANCO- € 51,65 ZUCCATOSTA FRANCESCO- € 51,65 SANSEVERINATI MARIA- VEDI ACC. 1549	51,65
2010 / 01997	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME-€ 51,65 BALLANTINI IRMA- € 51,65 MONTI FABIO- € 51,65 MEZZETTI EMMA- € 51,65 LUCIANI SANDRO- € 51,65 RALLO VINCENZO- VEDI ACC. 2153	51,65
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2010</p> <p style="text-align: right;">di cui sottimpegno di livello 2</p> <p style="text-align: right;">di livello 1</p>			65.355,77
			13.529,70
			42.250,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 02637.001.03	(0103103) / 0103.13.331	SOC.SIEL SRL - SERV.INSERIMENTO BANCA DATI DENUNCE DI SUCCESSIONE SOFTWARE ICI-IMU-TASI	2.778,40
2011 / 02499.001	(0501104) / 0501.14.400	CENTRO ITAL.STUDI E RICERCHE "A.F.GASPARINETTI" - SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -	40.000,00
2011 / 01972.001	(0802202) / 0802.22.251	ARCH. ALESSANDRO BASSETTI - CONF. INC. PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZIONE E RESP. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. LAV. RESTAURO EX SCUOLA CASTELLO PRECICCHIE- FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	9.774,20
2011 / 01972.004	(0802202) / 0802.22.251	GEOM. FABRIZIO FERRINI - CONF. INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV. RECUPERO E RESTAURO EX SCUOLA CASTELLO DI PRECICCHIE - FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	1.701,47
2011 / 01972.005	(0802202) / 0802.22.251	IMPRESA IMPIGLIA LUIGI - PER. VARIANTE LAV. RESTAURO E RECUPERO EX SCUOLA DI PRECICCHIE L. 4/10 - FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	2.560,57
2011 / 01972.006	(0802202) / 0802.22.251	ARCH. ALESSANDRO BASSETTI - VARIAZ. ALIQUOTA IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE LAV. RESTAURO E RECUPERO EX SCUOLA DI PRECICCHIE L. 4/10 - VEDI ACC. N. 1861	80,79
2011 / 01972.007	(0802202) / 0802.22.251	GEOM. FABRIZIO FERRINI - VARIAZ. ALIQUOTA IVA 22% SU INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV. RECUPERO E RESTAURO EX SCUOLA CASTELLO DI PRECICCHIE - FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	28,36
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	2.444.316,59
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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	9.955,20
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
2011 / 00806	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME (€ 51,65 SHIAROLI GIANFRANCO- € 51,65 TASSI MARIA SANTA- € 51,65 LATTANZI ENRICO) - VEDI ACC. N. 424	51,65
2011 / 01021	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ((€ 51,65 AQUILANTI PELAGALLI ITALO- € 51,65 ANGELONI STEFANO- € 51,65 ANGELETTI GIANCARLO- € 51,65 PELONI PIETRO) - VEDI ACC. N. 623	51,65
2011 / 01177	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ((€ 51,65 DONNINI ANTONELLA- € 51,65 MORETTI LAURA- € 51,65 TADDEI ENZO- € 51,65 PALPACELLI ROBERTO) - VEDI ACC. N. 808	51,65
2011 / 01886	(9901702) / 9901.72.740	GOBBETTI PATRIZIA- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME - VEDI ACC. N. 1702	51,65
TOTALE ESERCIZIO 2011			2.526.194,02
di cui sottimpegno di livello 2			2.778,40
di livello 1			2.523.209,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2012 / 01130	(9901702) / 9901.72.740	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ANTICIPO N. 2 MENSILITA' CANONE AFFITTO - VEDI REV. 1187	1.752,00
2012 / 01132	(9901702) / 9901.72.740	GOLD ONE SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESSIONE CHALET - VEDI ACC. 1189 48652 GOLD ONE S.R.L.	307,80
2012 / 01133	(9901702) / 9901.72.740	ASSOCIAZIONE CULTURALE DECA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO POIESIS 2012 - VEDI ACC. 1190 103152 ASSOCIAZIONE CULTURALE DECA	516,00
2012 / 01236	(9901702) / 9901.72.740	EMILIA SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1344 90462 EMILIA SNC DI MORENA L. & C.	8.037,00
2012 / 01445	(9901702) / 9901.72.740	BARTOCCHETTI LORENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1711 30244 BARTOCCHETTI LORENA	750,00
2012 / 01681	(9901702) / 9901.72.740	BILEI MARIA TERESA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME - VEDI ACC. 2044	51,65
2012 / 01695	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME (€ 51,65 GAMBUCCI LUCIANO-VENTURI TATIANA-ANIMOBONO RUGGERI SESTILIO- MARIANI SILVESTRO -SAGRAMOLA FRANCO- MARANI MUZIO) - VEDI ACC. 2097	103,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01841	(9901702) / 9901.72.740	MARTELLI AMBRA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 2255 67695 MARTELLI AMBRA	300,00
2012 / 01877	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2351	51,65
2012 / 01905	(9901702) / 9901.72.740	SPIDER BASKET FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA MAZZINI - VEDI ACC. 2439 90411 A.S.D. SPIDER BASKET FABRIANO	100,00
2012 / 02106	(9901702) / 9901.72.740	RAGGI MAURO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2583 47314 RAGGI MAURO	364,99
2012 / 02315	(9901702) / 9901.72.740	PANDOLFI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2809	51,65
		TOTALE ESERCIZIO 2012	18.746,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01734.001	(0502202) / 0502.22.220	DITTA UNI PROJECT- AFF. LAV. RIALLESTIMENTO SEZ. CIVILTA' DELLA SCRITTURA C/O LACALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO - FINANZ. FONDAZIONE CA.RI.FAC - VEDI ACC. N. 2110	723,48
2013 / 01734.002	(0502202) / 0502.22.220	UNI PROJECT SRL - AFF. PER.VARIANTE LAV.RIALLESTIMENTO SEZ. CIVILTA' DELLA SCRITTURA C/O LACALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO - FINANZ. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA- VEDI ACC. N. 2110	5.432,36
2013 / 02039.002	(0502202) / 0502.22.221	DITTA UNI PROJECT- AFF. LAV. RIALLESTIMENTO SEZ. CIVILTA' DELLA SCRITTURA C/O LACALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO - VEDI ACC. N. 2530	18.117,73
2013 / 02025	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013	3.713,41
2013 / 00854.001	(0902202) / 0902.22.253	DITTA BELLAGAMBA QUARTO SRL - DEMOLIZIONE N. 9 BOX IN LEGNO ADIBITI AD ALLEVAMENTO CANI C/O L'IMPRESA AGRICOLA DENOMINATA "LA COLLINA DEI CILIEGI" SITA IN FRAZ. S.GIOVANNI- VEDI ACC. 782	2.928,00
2013 / 02038.004	(1005202) / 1005.22.272	PERSONALE UFFICIO TECNICO - COSTITUZIONE FONDO ART. 92 D.LGS. 163/06 LAV. ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO RISPARMIO ENERGETICO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NENNI, VIA CORSI, VIA BUOZZI, E VIA CAMPO SPORTIVO VEDI ACC. 2595	4.077,95
2013 / 00927	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE A.M. E B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - GENNAIO/GIUGNO 2013	2.191,82
2013 / 02044.002	(1404202) / 1404.22.250	PERSONALE UFFICIO TECNICO - COSTITUZ. FONDO ART.92 D.LGS. 163/06 LAVORI REALIZZAZIONE FATTORIA DIDATTICA C/O LOCALI AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- VEDI ACC. N. 2538	704,50
2013 / 02164	(1701104) / 1701.14.403	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO (FINANZ. GESTIONE SERV. ENERG.)-	3.955,88
2013 / 00292	(9901702) / 9901.72.740	BIANCONI ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 130	200,00
		95367 NOMINATIVI VARI	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00293	(9901702) / 9901.72.740	CIRCOLO GENTILE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' - VEDI ACC. 131 48793 CIRCOLO GENTILE .	659,57
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.740	I CAVALIERI SOC. COOP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. PER ASTA PUBBLICA CONCESSIONE USO CHALET - VEDI ACC. 770	1.197,00
2013 / 01224	(9901702) / 9901.72.740	UNCINI GIUSEPPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 1450 51008 UNCINI GIUSEPPA	51,65
2013 / 01226	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (PIERPAOLI ROSELLA €. 51,65 - LACCHE' FABRIZIO € 51,65) - VEDI ACC. 1455 95367 NOMINATIVI VARI	51,65
2013 / 01470	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO (Ariston Thermo Group 2169,09 - Indesit Company 600,00)_VEDI ACC.TO 1853/13	600,00
2013 / 01564	(9901702) / 9901.72.740	FILIPPETTI GINO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALMA - VEDI ACC. 1993 34344 FILIPPETTI GINO	51,65
2013 / 01766	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (CONTI PAOLO 51,65 - BUTTIGLIERI MARIA ADELAIDE 51,65)) - VEDI ACC. 2132 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2013 / 01956	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 2453	51,65

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 02167	(9901702) / 9901.72.740	BASKET SCHOOL FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA - VEDI ACC. 2642 102551 ASD FABRIANO SCHOOL BASKET	597,17
2013 / 02236	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - EURO 51,65 (CONTI PAOLA-PAGGI ANDREA-BORGIONI GINACARLO -PAZZAGLIA SANDRO) -VEDI ACC. 2752	206,60
2013 / 01877	(9901702) / 9901.72.750	FONDO- RESTITUZIONE SOMME NON RISCOSSE PER CONTRIBUTI TUTELA MATERNITA' PERIODO 01/11/2012- 31/12/2012 - VEDI ACC. 2259	200,00
2013 / 02211.001	(9901702) / 9901.72.750	SOC. COOP IL TULIPANO - AFF. GESTIONE PROGETTO "MARKET SOCIALE" CONTRIBUTI U.N.R.R.A. ANNO 2013 - VEDI IMP.- VEDI ACC. 2690	7.219,59
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello 1			53.034,96 39.203,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02760	(0105103) / 0105.13.345	ARPAM - SPESE SOSTENUTE PER VISITE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI CUI AL DPR N.162/1999	429,44
2014 / 00112	(0106101) / 0106.11.120	F24EP - INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 (SALDO CTB COMANDO GIACOMETTI)	443,08
2014 / 02162	(0108103) / 0108.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CED -2°SEM.2014	347,70
2014 / 00299	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 07/02/13 AL 31/12/14	8.423,97
		92934 PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI	
2014 / 00101	(0111101) / 0111.11.122	INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014	1.497,57
2014 / 00143	(0111101) / 0111.11.122	INPDAP CASSA INADEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 (TFS)	229,46
2014 / 02505	(0111102) / 0111.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - FABRIANO - SPESE PER STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA CON SIG.RI GATTI LUCIA -GATTI GABRIELE-GATTI ELENA-GATTI ELISABETH E ANTHONY ANN PER ACQUISIZIONE BONARIA AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO ALBACINA	1.100,00
2014 / 02750	(0111102) / 0111.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - FABRIANO - IMPOSTA REGISTRO PER OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE ANNO 2013 E 2014 LOCALI PROPRIETA' COM.LE SEDE CASERMA CARABINIERI	41,89
2014 / 00621	(0111110) / 0111.19.980	SOC.EDIL METAL SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.72/2013 CAUSA COMUNE/MERN PROGETTI SRL+EDIL METAL SRL	21.060,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02675	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	27.457,72
2014 / 01880.001	(0801202) / 0801.22.251	GEOL. FAUSTO BURATTINI - LAV. COMPLETAMENTO INTERVENTI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 INTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA IN LOC. GROTTI C/O SANTUARIO M. DELLE GROTTI - VEDI ACC. N. 1315	7.217,52
2014 / 02722	(1005103) / 1005.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	3.489,83
2014 / 02027.001	(1102202) / 1102.22.250	DITTA ILARI ALDO - AFF. LAV. REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE AL NUCLEO STORICO FRAZIONE BELVEDERE - SALDO - VEDI ACC.1636	10.608,69
2014 / 02027.002	(1102202) / 1102.22.250	DITTA ILARI ALDO - AFF. LAV. COMPLEMENTARI NUOVO ACCESSO PEDONALE AL NUCLEO STORICO FRAZIONE BELVEDERE - SALDO - VEDI ACC.1636 -	7.318,21
2014 / 00470	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2014	2.334,98
2014 / 00385.001.02	(1207103) / 1207.13.333	SOC. COOP IL TULIPANO- PROGETTO " LA RETE DEL SOLLIEVO" ANNUALITA' 2014/2015 QUOTA AMBITO (CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - L.R. 43/88 ATTIVITA' AMBITO 10 DAL 01/8/2014 AL 31/03/2015	1.375,00
2014 / 01661.002	(1207103) / 1207.13.333	COOP SOC. IL TULIPANO. - PROGETTO "LA RETE DEL SOLLIEVO" ANNUALITA' 2014/2015 AFFIDAM. SERV. DA AGOSTO 2014 A MARZO 2015	8.048,96
2014 / 01777.001	(1207103) / 1207.13.333	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO& C SNC - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG - ATS 10 ANNO 2015 - VEDI ACC. 1111 -	123,84
2014 / 02007.005	(1207103) / 1207.13.333	FONDO - GESTIONE CAG "S.ANTONIO FUORI LE MURA" -COMUNE FABRIANO-	11.241,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02755.001	(1701103) / 1701.13.330	DITTA ENERGAS ENGINEERING SRL- AFF. INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA - VEDI ACC. 2638	3.667,91
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	7.397,64
2014 / 02771	(1701104) / 1701.14.404	FONDO- TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	20.000,00
2014 / 00437	(9901702) / 9901.72.740	RAVAZZINI TERESITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI GENNAIO 2014 - VEDI ACC. 285 91792 RAVAZZINI TERESITA	51,65
2014 / 00668	(9901702) / 9901.72.740	CINGOLANI UGO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 583 22130 CINGOLANI UGO	51,65
2014 / 00669	(9901702) / 9901.72.740	LUCIANI LUCIANA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 584 69771 LUCIANI LUCIANA	51,65
2014 / 01800	(9901702) / 9901.72.740	BOTTACCHIARI SERGIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 1162/2014 66895 BOTTACCHIARI SERGIO	51,65
2014 / 01988	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA LOCAZIONE - VEDI ACC. 1542	1.134,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02189	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE P.ZZA COMUNE N. 7 - VEDI ACC. 1904 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	768,00
2014 / 02294	(9901702) / 9901.72.740	LIQUIGAS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO- VEDI ACC. 2060	1.518,37
2014 / 02477	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (PERUGINI ROMOLO €. 51,65 - PADOAN ANNA MARIA €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI OTTOBRE 2014 - VEDI ACC. 2289/2014 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2014 / 02604	(9901702) / 9901.72.740	TULLI MARIA RITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA CCP. 13982608 MESE DI NOVEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2464/2014 95367 NOMINATIVI VARI	51,65
2014 / 02765	(9901702) / 9901.72.740	FALCIONI ILDEBRANDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO TERRENO - VEDI ACC. 2666 17223 FALCIONI ILDEBRANDO	1.201,34
2014 / 02776	(9901702) / 9901.72.740	CIAPPELLONI/MONACELLI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZ. ASTA PUBBLICA - ACC. 2697	421,96
2014 / 02792	(9901702) / 9901.72.740	AFTERSHOCK SNC DI PACCAPELO NICOLA, SATORO MARCO, MEARELLI J - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALAGUERRIERI FESTA CAPODANNO 2014/2015 - ACC. 2766	150,00
2014 / 02811	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (MASTRIFORTI RITA €. 51,65 - BORDI GIUSEPPE €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI DICEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2817/2014 95367 NOMINATIVI VARI	103,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00382	(9901702) / 9901.72.750	AGENZIA DEL TERRITORIO - SANZIONE EDILIZIA PRATICA N. 9724491- VALUTAZIONE INCREMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI ART. 34 COMMA 2 DEL DPR 6/6/2001 N. 380 ACCESSORIO AGRICOLO SITO VIA DEI CAPPUCCINI - VEDI ACC. N. 261	1.032,12
2014 / 00799	(9901702) / 9901.72.750	ARGALIA GIUSEPPE- RESTITUZ. CAPARRA ALIENAZ. BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASTA PUBBLICA DEL 26/10/2012 LOTTO N. 4 - VEDI ACC. 816	201,49
2014 / 02777	(9901702) / 9901.72.750	FONDO- CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ECCEDEZZA ANNO 2013 - VEDI ACC. 2731	5.449,39
			156.196,38
			48.226,58
			1.375,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			
di cui sottimpegno di livello 1			
di livello 2			

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00383	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - 1° SEM. 2015 -	484,30
2015 / 01712	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -	589,26
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	24.146,45
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	48,29
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	590,00
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 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.193,99
2015 / 01559	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO I.C.I. N. 2017 ED I.M.U. N. 2018 ANNI 2007/2013 VEDI ACC 1891/2015- 1947/2015 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	34.654,78
2015 / 01968	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO 50% PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SITO ANGOLO TRA VIA DANTE E VIA NENNI DI PROPRIETA' DITTA SMARGIASSI SEDE CENTRO PER IMPIEGO E FORMAZIONE PROF.NE)	33,50
2015 / 02326	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER. DAL 01/05/15 AL 30/04/16	55,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00385.001	(0105103) / 0105.13.301	TRIBUNALE DI ANCONA - ACQUISTO BENI DI PROPRIETA' TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.FABRIANO	400,00
2015 / 02265	(0105103) / 0105.13.332	DITTA OLIVETTI SPA - COLLEGAMENTO INTERNET PRINCIPALE CON ATTIVAZIONE LINEA IN FIBRA OTTICA (RETT. RETTIFICA DITTA AFFIDATARIA N. 311/16)	8.418,00
2015 / 00387	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE 1° SEM. 2015	244,00
2015 / 02127	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2015	388,69
2015 / 01854	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - INTEGR. SPESA PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2015	13,40
2015 / 00495	(0105103) / 0105.13.380	GATTI MAFALDA E RENATA - CANONE LOCAZIONE APPEZZAMENTO TERRENO SITO IN VIA BACHELET LOC. LA TROILA AD USO AREA TRASFERIM., STOCCAGGIO E TRASBORDO RIFIUTI CONTR. 6655/03 ANNO 2015	4.297,56
2015 / 00496	(0105103) / 0105.13.380	GATTI MAFALDA E RENATA - CANONE LOCAZIONE ULTERIORE APPEZZAMENTO TERRENO SITO IN VIA BACHELET LOC. LA TROILA AD USO AREA TRASFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI CONTR. 6943/10 ANNO 2015	462,42
2015 / 00499	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI ATTIGGIO- CONTRATTO LOCAZIONE PER FRUSTOLO DI TERRENO DESTINATO AD IMPIANTO SPORTIVO POLOVALENTE	131,68
2015 / 01697	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE -IMPOSTA IRAP COMPENSI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO - VEDI ACC. 2100	31,00
2015 / 01695	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA ANGELA BIOCCHIO - CONF. INCARICO PER INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 -VEDI ACC. 2100	569,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00081	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA PER. DAL 01/01/ AL 31/03/15	1.169,78
2015 / 00616	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA A TUTTO IL 31/05/15	781,60
2015 / 01528.001	(0111103) / 0111.13.337	ITALSOFT SRL - FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO PER FORMAZIONE PERSONALE - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	4.200,00
2015 / 00394	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI SERV. MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - 1° SEM. 2015	1.488,77
2015 / 02251	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI SERV.MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015	2.475,13
2015 / 01867	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - PRESTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO AUTOMEZZI - 2° SEM. ANNO 2015	5.317,87
2015 / 02170	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GRAFICHE MONACHESI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	190,36
2015 / 00219	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA	849,60
2015 / 00250	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA METANO PINACOTECA	6.410,38
2015 / 00642.001	(0502103) / 0502.13.345	DITTA CLAUDIO CORNICI - REALIZZAZIONE N. 20 CORNICI PER ESPOSIZIONE OPERE PARTECIPANTI 3^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE FABRIANO WATERCOLOUR - VEDI ACC. 555/15	732,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00904.001	(0502103) / 0502.13.351	SOC. COOP. ARL AREA - AFF. INC. REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO" - VALLE DELLA CREATIVITA' VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE)	3.420,00
2015 / 00253	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	42.791,75
2015 / 01908	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. FABRIANO - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	12.500,00
2015 / 01909	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - CONTRIBUTO ANNUO E RIMBORSO SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	46.742,08
2015 / 01005.002	(0802202) / 0802.22.251	MULTISERVIZI - AFF. LAV. ALLACCIO FOGNATURA PER LAV. RECUPERO EX SCUOLA DI PRECICCHIE - FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	204,60
2015 / 02166	(0902103) / 0902.13.332	DOTT.SSA SIMONA SALARI - AFF. INCARICO PER EFFETTUARE L' EUTANASIA SUL CANE DI NOME PEPITA (MICROCHIP 380260040733300) RICOVERATO C/O CANILE COM.LE DI PUTIDO	165,00
2015 / 00257	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	9.964,45
2015 / 02056.001	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM SPA - D.C.C. N. 117 DEL 20/12/16 PROCEDIMENTO ARBITRALE COMUNE FABRIANO/CONTRAM SPA - PROPOSTA TRANSATTIVA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2008 E 2009 - CONTR. PROVINCIA ANCONA - VEDI ACC. 1444/2015	117.354,02
2015 / 00927.001	(1005202) / 1005.22.266	GEOM. ANDREA ASTOLFI - CONF. INC. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. LAV. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' BORGO TUFICO - VEDI ACC. N. 815	5.513,17
2015 / 00413	(1101103) / 1101.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	180,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01219	(1207103) / 1207.13.334	FONDO - CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUN PER SOSTEGNO PROGETTO "SOLLIEVO" ANNO 2015 - VEDI ACC.1422	3.231,75
2015 / 02203	(1207103) / 1207.13.340	COMUNE DI FABRIANO - FREQUENZA DISABILE C.R. C/O CSER " UN MONDO A COLORI" - PERIODO DICEMBRE 2015 - VEDI ACC. 2822	105,00
2015 / 02205	(1207103) / 1207.13.340	COMUNE DI FABRIANO - FREQUENZA DISABILE M.V. C/O CSER "UN MONDO A COLORI" - PERIODO DICEMBRE 2015 - VEDI ACC. 2822	105,00
2015 / 02206	(1207103) / 1207.13.340	COMUNE DI FABRIANO - FREQUENZA DISABILE R.A. C/O CSER "UN MONDO A COLORI" - PERIODO DICEMBRE 2015 - VEDI ACC. 2822	105,00
2015 / 00540	(9901702) / 9901.72.740	FANTONI MARIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 337/2015 95367 NOMINATIVI VARI	51,65
2015 / 00541	(9901702) / 9901.72.740	ORSI MADDALENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.213 /2015 95367 NOMINATIVI VARI	51,65
2015 / 00712	(9901702) / 9901.72.740	FOSSA MICHELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER ASTA PUBBLICA LOCAZ. IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE 4 - VEDI ACC. 566/15	602,00
2015 / 00756	(9901702) / 9901.72.740	ERICSSON TELEC. SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 728	645,50
2015 / 00929	(9901702) / 9901.72.740	CALANDRA DAVIDE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.963 /2015 95367 NOMINATIVI VARI	51,65

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01029	(9901702) / 9901.72.740	BORNORONI L. - PAOLUCCI I - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.866 /2015 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2015 / 01423	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI (MARIANI B.-GERINI V.- FRATINI E. - PAPI I.- ROTATORI M) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1792/2015 95367 NOMINATIVI VARI	258,25
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991 95367 NOMINATIVI VARI	1.206,00
2015 / 01902	(9901702) / 9901.72.740	LUZI GIORGIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER ACQUISTO TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (SUBENTRATO ALL'ACQUISTO ARGALIA GIUSEPPE	201,50
2015 / 01917	(9901702) / 9901.72.740	BONDONI-PESCI F.-CARBONE N. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 AGOSTO 2015 - VEDI ACC. 2319/2015 95367 NOMINATIVI VARI	206,57
2015 / 01971	(9901702) / 9901.72.740	TINTI G. - CINI E. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 SETTEMBRE2015 - VEDI ACC. 2446/2015 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2015 / 02131	(9901702) / 9901.72.740	TURCHI L. -SANNA C. - GENNARETTI T. - BELARDINELLI E.-ROCCHETTI C.-ANIBALDI M.. VERSAM. CCP 13982608 OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2687/2015 95367 NOMINATIVI VARI	309,90
2015 / 02132	(9901702) / 9901.72.740	PANICO CIRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 VEDI ACC. 2668/2015 95367 NOMINATIVI VARI	51,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02324	(9901702) / 9901.72.740	BALDONI P. - ORSINI D. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 13982608 DICEMBRE 2015 TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2942/2015 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2015 / 02328	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER. DAL 01/05/15 AL 30/04/16	55,55
2015 / 02295	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - QUADRATURA PARTITE DI GIRO IVA ISTITUZIONALE NON DOVUTA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONALE V.E. II MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI ACC. N. 29 (DA ELIMINARE RENDICONTO ANNO 2016)	413,64
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottimpegno di livello 1			347.165,74 131.823,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00338	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI AMM.RI E PRESIDENTE CONS. E COMPENSI VARI 2016	814,00
2016 / 01541	(0101102) / 0101.12.200	NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	430,00
2016 / 00447	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE IESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016	402,60
2016 / 01450	(0101103) / 0101.13.333	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - CONTRIBUTO FORFETTARIO PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	500,00
2016 / 00859	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	7.658,60
2016 / 01147	(0101103) / 0101.13.335	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMM.RI COMUNALI 2016	82,00
2016 / 00070	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	7.500,79
2016 / 01604	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	6.000,00
2016 / 00468	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	3.170,16
2016 / 01205	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016	2.736,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00427	(0103103) / 0103.13.331	DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	13.531,51
2016 / 01010	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2016	9,00
2016 / 00077	(0103103) / 0103.13.333	STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PATNERS (EX STUDIO GRISO) PESARO - RINNOVO CONVENZ. PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2016	2.931,36
2016 / 00014.001	(0103103) / 0103.13.334	DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. - FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE	9.054,10
2016 / 01229.001	(0103103) / 0103.13.334	PAL INFORMATICA SRL - SERV. ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE DELLA SUITE CITYWARE ANNO 2016	1.732,16
2016 / 01597	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE-UNICREDIT - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP VARI MESE DI DICEMBRE 2016 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	171,36
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	21,57
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	1.654,25
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	4.907,43

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01598	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI E AVVISI LIQUIDAZ. PERIODO _____ - PARTITA COMPENS. INTERNA - 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	224,73
2016 / 00076	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI C/O UFFICI COMUNALI ANNO 2016	3.100,76
2016 / 01606	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento Iva commerciale DICEMBRE 2016 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	50.178,00
2016 / 01244	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016	614,04
2016 / 01518	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016 E PRECEDENTI	20.000,00
2016 / 01594	(0104101) / 0104.11.101	PERSONALE UFF. TRIBUTI - COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE EX ART. 10 REGOLAMENTO I.C.I. - PIANO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI -ANNUALITA' 2016-	11.074,76
2016 / 01595	(0104101) / 0104.11.121	INPDAP -GESTIONE CASSA CPDEL- CONTRIB. CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI - ANNUALITA' 2016	2.635,80
2016 / 01596	(0104102) / 0104.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI -ANNUALITA' 2016	855,53
2016 / 01599	(0104103) / 0104.13.331	ICA - LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIMESTRE 2016 IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	9.605,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01089	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE ICI /IMU/TASI - TARSU/TARES /TARI PAGATE IN ECCEDEZZA DAI CONTRIBUENTI ANNUALITA' VARIE	12.052,94
2016 / 00938	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REP. 7078/14	33,50
2016 / 01175	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO PER CONCESSIONE GRATUITA DEL 1° PIANO IMMOBIE COMUNALE DENOMINATO EX CASA COLONICA SITO NEL PIP CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE	430,00
2016 / 00469	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	2.525,73
2016 / 01206	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	6.713,66
2016 / 00559	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE IDRAULICO) PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	44,24
2016 / 01067.001	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ED+ - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE IDRAULICO) PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.607,35
2016 / 01272	(0105103) / 0105.13.304	DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE ELETTRICO) PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	578,23
2016 / 01507	(0105103) / 0105.13.304	DITTA FABB I MOLA SRL - FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.216,63
2016 / 01508	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ELCOM LUCE SRL - FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	702,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01519	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TECNOIMPIANTI SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTO PER RICAMBIO ARIA A SERVIZIO UFFICI COMUNALI	10.000,00
2016 / 01495	(0105103) / 0105.13.307	DITTA MECCANO S.CON.LE P.A. - SERV. ESECUZIONE PROVE DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURA EDIFICIO SEDE CASERMA DI CARABINIERI	13.908,00
2016 / 00501	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	48.366,42
2016 / 00074	(0105103) / 0105.13.331	SOC. AXITEA SPA - AFF. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI - PER. DAL 01/01 AL 31/12/16	896,70
2016 / 00078	(0105103) / 0105.13.331	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO COPIE CON FOTOCOPIATRICI C/O UFFICI COMUNALI ANNO 2016	4.511,58
2016 / 00515	(0105103) / 0105.13.331	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O STABILI COMUNALI ANNO 2016	1.492,38
2016 / 01207	(0105103) / 0105.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	171,80
2016 / 00631	(0105103) / 0105.13.332	DITTA TELECOM ITALIA SPA EDITTA OLIVETTI SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI (RETT. RETTIFICA DITTA AFFIDATARIA N. 311/16)	1.749,35
2016 / 00476	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	11.087,94
2016 / 00471	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2016	4.240,31

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01013	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2016	10.747,49
2016 / 00081	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	312,89
2016 / 00965	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	11.630,97
2016 / 00063	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	2.503,44
2016 / 00787	(0105103) / 0105.13.339	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO - SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE C/O ALCUNI SERVIZI COMUNALI	1.045,00
2016 / 01174.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O PATRIMONIO COM.LE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	1.596,38
2016 / 01255.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	1.415,92
2016 / 01275	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TECNOCLIMA - SERV. MANUTENZ. ALCUNI APPARATI DI RAFFRESCAMENTO COM.LI A SERVIZIO DEL CED - PER. NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	57,46
2016 / 01543	(0105103) / 0105.13.339	DITTA LINEA CITTA' SRL - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI COMUNALI AUTOMATICI AUTOPULENTI SITI IN V.LE MOCCIA, P.LE MATTEOTTI E PARCO MERLONI	3.050,00
2016 / 01269	(0105103) / 0105.13.340	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - AFF. SERV. AGGIORN. SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE PER IMMOBILI COM.LI PER INVENTARIO PATRIMONIALE ANNO 2016	23.180,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00630	(0105103) / 0105.13.345	ARPAM - VERIFICHE IMPIANTISTICHE PERIODICHE SU CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI	536,80
2016 / 01087	(0105103) / 0105.13.345	ARPAM - VERIFICHE IMPIANTISTICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016	585,60
2016 / 01243.001	(0105103) / 0105.13.345	DITTA ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL - SERV. DI MISURA E CONTROLLO SU IMPIANTI DI TERRA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.925,68
2016 / 00967	(0105103) / 0105.13.347	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	824,85
2016 / 00494	(0105103) / 0105.13.348	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2016	846,77
2016 / 00970	(0105103) / 0105.13.349	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	2.238,93
2016 / 00923	(0105202) / 0105.22.258	DITTA SACEN SRL - ACCORDO BONARIO SOLUZIONE CONTENZIOSO SU LAV. RIPARAZ. DAMMI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO S. FRANCESCO 2° STRALCIO - RECUPERO E VALORIZZAZ. POLO BIBLIOTECARIO ED ARTI VISIVE - SALDO	6.163,84
2016 / 01516	(0105202) / 0105.22.259	DITTA ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	20.578,46
2016 / 01522	(0105202) / 0105.22.259	DITTA C.P.M. SRL - AFF. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI EX TRIBUNALE DI V.LE ZONGHI	2.141,10
2016 / 01526	(0105202) / 0105.22.259	DITTA BIAGIO PEVERINI - AFF. LAVORI DI STRAORD. MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	4.600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01266.001	(0105202) / 0105.22.261	ING. FLAVIO CERINI FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI - CONF. INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE UFFICI COMUNALI - VEDI ACC. 1228	7.901,69
2016 / 01503	(0105205) / 0105.25.500	DITTA ZUCCATOSTA MARIA RITA - RIMBORSO RATA FINALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.D.C. N°40643/2010 E SUCC. VARIANTE N°11352/2012	1.242,81
2016 / 00423	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08	1.190,06
2016 / 01305	(0107101) / 0107.11.104	PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 -	15.812,98
2016 / 00581.004	(0107101) / 0107.11.124	INAIL - ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - DETERMINAZIONE COSTO PREMIO INAIL	268,24
2016 / 01306	(0107101) / 0107.11.124	FONDO- ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 -	4.032,09
2016 / 01307	(0107102) / 0107.12.204	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016	1.397,38
2016 / 01304	(0107103) / 0107.13.306	DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	6.004,44
2016 / 01160	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA)	5.155,81
2016 / 01300	(0107103) / 0107.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016	7.151,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01301	(0107103) / 0107.13.336	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	9.461,21
2016 / 00574	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE -IMPOSTA IRAP COMPENSI INDAGINE MULTISCOPO SULLA FAMIGLIA - ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 - VEDI ACC. 432	64,09
2016 / 00809	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2016 - VEDI ACC. 873	89,16
2016 / 00008	(0108103) / 0108.13.330	FILIPPETTI S.P.A. - AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE DELLA SERVER FARM	6.107,81
2016 / 00029	(0108103) / 0108.13.330	DITTA SWELL DI MOSCIATTI ROBERTO - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UFFICI COM.LI ANNO 2016	5.320,71
2016 / 01081	(0108103) / 0108.13.330	ARUBA PEC SPA - AFF. SERV. RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE SU SUPPORTO ISO CR-80	622,20
2016 / 01315	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - AFF. SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE WEBSERVICES SUL SOFTWAREJ-IRIDE ANNO 2016	732,00
2016 / 01406	(0108103) / 0108.13.330	SOC. KIPENDOFF ENGINEERING - SERV. DI SUPPORTO AL SOFTWARE PROGETTAZIONE CDSWIN PER MESI 12	488,00
2016 / 00573	(0108103) / 0108.13.331	DR. ANGELA BIOCCHIO - CONF. INCARICO PER INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTATI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016 -VEDI ACC. 432	753,99
2016 / 00808	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA SARA PERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 873	1.048,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00810	(0108103) / 0108.13.331	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE MATERIALE PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 873	74,08
2016 / 01098.001	(0108202) / 0108.22.241	DITTA CONVERGE SPA - ROMA - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SERVER FARM PRIMARIA - 1° LOTTO -- QUOTA -(AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	2.039,53
2016 / 01393	(0108202) / 0108.22.241	DITTA CONVERGE SPA - ROMA - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SERVER FARM PRIMARIA - 1° LOTTO - SALDO	16.491,05
2016 / 00616	(0111101) / 0111.11.100	FONDO - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2016 -	25.816,53
2016 / 00712	(0111101) / 0111.11.104	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	769,20
2016 / 01533	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PER INSERIMENTI LAVORATIVI PORTATORI HANDICAP, LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' E LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016	4.270,43
2016 / 00341	(0111103) / 0111.13.300	DITTE VARIE - ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VARIE - ANNO 2016	2.793,57
2016 / 01391	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2016	5.000,00
2016 / 00001	(0111103) / 0111.13.331	SOC. COOP. CASTELVECCHIO - AFF. GESTIONE SERV. CENTRALINO E CUSTODIA, SEDE COMUNALE ANNO 2016	11.143,52
2016 / 00177	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - AFF. FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 (DET. INTREGRAZ. SPESA N. 667/16)	8.544,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00646	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO CITAZIONE GDP DI FABRIANO	388,94
2016 / 00647	(0111103) / 0111.13.334	Avv. Valerio Lippera-Conf. incarico per acquisizione garanzie patrimoniali ed esecuz. sentenze e decreto ingiuntivo non opposto, Comune di Fabriano/Merullo Sirena + altri. Intervento Riparazione danni L.61/98 edificio Serradica 56	2.000,00
2016 / 00649	(0111103) / 0111.13.334	AVV.FRANCO BOLDRINI - AZIONE PROMOSSA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DAL SIG.LOLLI BENIGNI OLIVIERO ACCERTAM.INDENNITA' ESPROPRIO VARIANTE PRG IMP.SPORTIVI	5.000,00
2016 / 00650	(0111103) / 0111.13.334	AVV.FRANCO BOLDRINI - INC.CAUSA CORTE DI APPELLO OPPOSIZIONE VERBALE COMM.NE PROV.LE INDENNITA' ESPROPRIO AREA VIA DANTE	2.000,00
2016 / 00654	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INC. COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 191/08 SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE DISTACCATA FABRIANO N. 191/08 CAUSA COMUNE/ANIBALDI ORIETTA E GUARDATI ROLANDO + ASSITALIA LE ASS.NI D'ITALIA SPA.	9.999,99
2016 / 00655	(0111103) / 0111.13.334	Avv. Renzo Molinelli - Fabriano - Aff. incarico costituzione in giudizio tribunale civile di Ancona sez. distaccata Fabriano causa civile Astolfi Marcello/Spitoni Lino e Giuseppetti Loreta	3.498,08
2016 / 00659	(0111103) / 0111.13.334	AVV.MAURIZIO BENVENUTO - INTEGRAZ. INC. CORTE D'APPELLO ANCONA COMUNE/ANIBALDI ORIETTA E GUARDATI ROLANDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO-	1.999,98
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
2016 / 00667	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO AL LEGALE TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO-AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA BELLI LUCIANA, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 867/12)	2.335,57
2016 / 00668	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - AFF. INCARICO AZIONE DI SPATTO PER MOROSITA' CONTRATTO LOCAZIONE . REP 7005 DEL 6/04/2012 E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE	3.775,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00669	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO AZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO LAVORI DI SCAVO C/O CIMITERO DI SANTA MARIA DI CUI AL CONTRATTO N. REP. 5035 DEL 14/11/1994	7.848,65
2016 / 00671	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - CONF. INCARICO DIFESA PER RICORSO GIUDICE DEL LAVORO DAL SIG. GIANNI MONTUSCHI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	3.627,10
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
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00
2016 / 00676	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. MARINO MENTONI - CONF. INCARICO DIFESA TECNICA PREVENTIVA RG 936/14 EVENTO FRANOSO LOC. "BELLALUCE" C/O COLLEGIGLIONI	1.500,00
2016 / 00679	(0111103) / 0111.13.334	AVV. GIANLUCA CONTI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 797/2014 - DCG 142 DEL 28/10/2014 -	3.224,00
2016 / 00680	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 967/2014 (PETRUCCI ISABELLA) - DCG 132 DEL 07/10/2014 -	4.999,07
2016 / 00681	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 1419/2014 (BRANDI ELISABETTA)	4.999,07
2016 / 00688	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARINA MAGISTRELLI - AFF. INCARICO PER PROCEDURA ARBITRALE COMUNE DI FABRIANO/CONTRAM SPA	14.299,38
2016 / 01038	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI GIOVANNI RANCI E ALESSANDRA RANCI - ANCONNA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE RIZZI STEFANO AVVERSO ORDINANZA SONDACALE N. 34 DEL 16/03/2016-	3.178,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01341	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. CESARE OTTONI - COMPETENZE NOTARILI PROCEDURA DI MEDIAZIONE ASSISTITA COMUNE DIFABRIANO/RAI WAY/BOEZI PER TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI-	1.304,90
2016 / 01343	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ZAMPETTI ALESSANDRO AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE DI FABRIANO+ ASUR MARCHE AREA VASTA 2 + ALTRI)-	1.500,00
2016 / 01344	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA MENCARELLI NICOLETTA/COMUNE DI FABRIANO/REGIONE MARCHE-	3.806,40
2016 / 01345	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - CONF. INCARICO E MANDATO DIFENSIVO A NUOVO LEGALE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE TRIBUNALE DI ANCONA N. 59/2010-	1.000,00
2016 / 01447	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - INTEGRAZ. SPESA PER INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 967/2014 (PETRUCCI ISABELLA) - DCG 132 DEL 07/10/2014 -	13.347,78
2016 / 01448	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RENZO MOLINELLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO CORTE D'APPELLO DI ANCONA SPITONI MARCELLO + 7/COMUNE DI FABRIANO-	1.998,36
2016 / 01455	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - INTEGRAZ. SPESA PER INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 1419/2014 (BRANDI ELISABETTA)	13.347,78
2016 / 01460	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FRANCO BOLDRINI - COMPETENZE CORTE D'APPELLO DI ANCONA LOLLI BENIGNI OLIVIERI COSTANTINO + ALTRI/COMUNE DI FABRIANO RG. 1086/2007 - TRANSATTA E ABBANDONATA CON D.C.G. 154/2015	5.584,45
2016 / 01462	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FRANCO BOLDRINI - COMPETENZE CORTE D'APPELLO DI ANCONA LOLLI BENIGNI OLIVIERI COSTANTINO + ALTRI/COMUNE DI FABRIANO RG. 1064/2009 - TRANSATTA E ABBANDONATA CON D.C.G. 154/2015 E D.C.G. 82/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	17.595,98
2016 / 01463	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ELISABETTA MONTANARI - SALDO COMPETENZE COSTIT. IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR MARCHE N.1563/2008 APPELLATA DA CARTIERE MILIANI	14.555,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01465	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. MARIO CONTI - ESTENSIONE INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI ATT. ESTRATTIVA ABUSIVA TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA RG. 500209/2013	311,10
2016 / 01479	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. DISTACCATA DI FABRIANO CAUSA VITALETTI COSTRUZIONI/COMUNE DI FABRIANO	2.726,64
2016 / 01492	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - INTEGRAZ. SPESA PER INCARICO DIFESA E COSTITUZIONE INGIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ANCONA COMUNE DI FABRIANO/ANIBALDI ORIETTA E GUARDATI ROLANDO	7.785,65
2016 / 01494	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - INTEGRAZ. SPESA PER INCARICO DIFESA CAUSA COMUNE DI FABRIANO/BELLI LUCIANA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO	3.323,55
2016 / 01511	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - INTEGRAZ. SPESA PER INCARICO RICORSO TAR MARCHE BISCI STEFANO, BISCI ANNA MARIA, PALLUCCA ELISENA VARIANTE PARZIALE PRG STRADA DI COLLEG. VIA SPINA/DON MINZONI	11.358,49
2016 / 00462	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2016	256,00
2016 / 00789	(0111103) / 0111.13.337	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - QUOTA ISCRIZ. DIP. FUGIANI R. A CORSI AGGIORNAMENTO SUL TEMA PREVENZIONE INCENDI C/O ANCONA DA TENERSI ENTRO IL 31/12/16	85,00
2016 / 01235	(0111103) / 0111.13.337	SOCIETA' ITALSOFT SRL - ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO PER PERSONALE ADDETTO SUAP	800,00
2016 / 01505	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. MARIO CONTI E DOTT.SSA STEFANIA TAGLIABUE - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	5.000,00
2016 / 00344	(0111103) / 0111.13.339	SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - INTEGR. SPESA CON DET. 681 DEL 16/12/2016	562,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00569	(0111103) / 0111.13.339	AREA VASTA TERRITORIALE N.2 - U.O. MEDICINA LEGALE - VISITA MEDICO COLLEGIALE DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 99	250,00
2016 / 01467	(0111103) / 0111.13.340	DITTA MECCANO SPA - AFF. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E CUCINE	2.943,00
2016 / 00740	(0111103) / 0111.13.341	IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	1.000,00
2016 / 00950	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - INTEGRAZ. SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I.	1.187,02
2016 / 01410	(0111103) / 0111.13.351	ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA BANDO GARA PER GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA RIFIUTI - VEDI ACC.	1.115,42
2016 / 01411	(0111103) / 0111.13.351	PIEMME - PUBBLICAZ. SU MESSAGGERO, IL MATTINO, IL MESSAGGERO ED. NAZ. A DIFF. REGIONE MARCHE E CORRIERE ADRIATICO - BANDO GARA GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA', SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA RIFIUTI -	1.216,34
2016 / 01417	(0111103) / 0111.13.351	ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE R. I. PER AFF. SERV. DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERV. DI CUSTODIA, GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. IN TUTTI I CIMITERI PER ANNI 2 - VEDI ACC. 2583	713,71
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00
2016 / 01111	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO INFANZIA "L'AQUILONE" DEL COMUNE DI SASSOFERRATO VEDI ACC. 1636	150,00
2016 / 01112	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE PROFESSIONALE E STAFF A.T.S. 10 - VEDI ACC. 1644	195,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01226	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER LAV. COMPLETAMENTO COLOMBARIO DI LOCULI CIMITERIALI ED OPERE COMPLEMENTARI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DI BORGO STAZIONE -2° STRALCIO.-VEDI ACC. 1955	225,00
2016 / 01377	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER LAV. RISTRUTTURAZ. E RIAMMODERNAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO G. IPPOLITI - 1° STRALCIO - COMUNE DI CUPRAMONTANA - VEDI ACC. 2535	225,00
2016 / 01400	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER REALIZZAZ. ACCESSO MEZZI DI EMERGENZA A SERVIZIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI V. EMANUELE II - VEDI ACC. 2570	30,00
2016 / 01412	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA', SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA RIFIUTI -	200,00
2016 / 01542	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO" SERVIZIO GESTIONE N. 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART	600,00
2016 / 01469	(0111104) / 0111.14.407	GAL COLLI ESINI SAN VICINO - CONTRIBUTO "UNA TANTUM" FINALIZZATO AL SOSTEGNO , PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN' AREA TERRITORIALE NEL CUI AMBITO E' COMPRESO IL COMUNE DI FABRIANO	5.000,00
2016 / 00068	(0111110) / 0111.19.978	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - 2^ RATA TRANSAZIONE BONARIA COMPENSI PER NOTULE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA GIUDIZIALE CONTENZIOSO 1°GRADO R.G. 1465/87 E R.G. 2524/93 TRIBUNALE DI ANCONA E 2° GRADO RG 707/2003 CORTE APPELLO DI ANCONA - DEBITO FUORI BILANCIO	239.999,86
2016 / 01126	(0111110) / 0111.19.980	DOTT.SSA ANNA MARIA BILANCIONI - DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO RIMBORSO SPESE DELLA CTU DI CONTROPARTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 .	128,38
2016 / 01587	(0111110) / 0111.19.980	NOMINATIVI VARI - DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI VARI A SEGUITO SENTENZA N. 181/2016 DEL 20/04/2016 DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - CONSOLIDAMENTO ORARIO LAVORO DEC. 02/01/14	58.771,89
2016 / 00479	(0201101) / 0201.11.100	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO QUOTA PARTE DEL COSTO SOSTENUTO PER DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2015	14.674,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00481	(0201101) / 0201.11.120	COMUNE DI SASSOFERRATO - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (DIP. ASSEGNATO UFF. GIUDICE DI PACE - SASSOFERRATO)	3.991,00
2016 / 00485	(0201102) / 0201.12.200	COMUNE DI SASSOFERRATO - IMPOSTA IRAP ANNO 2015 PER DIP. ASSEGNATO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SASSOFERRATO	1.246,78
2016 / 00477	(0201103) / 0201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2016	250,55
2016 / 00502	(0201103) / 0201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2016	3.500,00
2016 / 00056	(0201103) / 0201.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2016	696,75
2016 / 01168.001	(0201103) / 0201.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O UFFICI GIUDIZIARI STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	206,51
2016 / 01248.001	(0201103) / 0201.13.332	DITTA VERIFICHE SRL - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	224,36
2016 / 00966	(0201103) / 0201.13.334	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1.095,71
2016 / 00079	(0201103) / 0201.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2016	109,80
2016 / 00080	(0201103) / 0201.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2016	147,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01610	(0301101) / 0301.11.120	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL - CONTRIBUTI CARICO ENTE L.166/91 POLIZZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	2.304,53
2016 / 01528	(0301103) / 0301.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	1.294,66
2016 / 00454	(0301103) / 0301.13.331	MINISTERO TRASPORTI - DIREZ. M.C.T.C.- CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELLA S.I. - ANNO 2016	298,90
2016 / 00455	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - AFF. SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2016	302,87
2016 / 00783.001	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFIC. VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MESI DI MAGGIO/DICEMBRE 2016	5.715,22
2016 / 01191	(0301103) / 0301.13.331	POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER RESIDUI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	670,97
2016 / 01452	(0301103) / 0301.13.331	DITTA LENIS SRL - PAGAMENTO AGGIO PER FUNZIONAMENTI SERVIZIO SERVIZIO DI SOSTA TRAMITE USO DI SMARTPHONE	24,40
2016 / 00941	(0301103) / 0301.13.333	POLIGONO DI SAN SEVERINO MARCHE - ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2016	2.294,00
2016 / 01468	(0301103) / 0301.13.333	ARMERIA LUCARELLI MICHELE - AFF. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
2016 / 01190	(0301104) / 0301.14.401	NOMINATIVI VARI - SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'UFFICIO VERBALIZZAZIONI COMANDO P.M. ANNO 2016	43,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01092.001	(0301202) / 0301.22.210	DITTA C.A.R. - ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT DUCATO CABINATO 30 CH 1 PASSO CORTO TETTO STANDARD 2.0 MJT 16V 115CV E CESSIONE DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT DOBLO' ANNO 2005 E N. 2 SCOOTER BENELLI ANNO 2000	214,12
2016 / 01092.002	(0301202) / 0301.22.210	DITTA CAR - FORNITURA DI N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT TIPO 5 PORTE 1.4 t-jet 120CV GPL 6M E6 LOUNGE" E N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT PUNTO 5 PORTE STREET 1.4 T-NATURAL POWER 70CV" CON ALLESTIMENTO SPECIFICO POLIZIA MUNICIPALE COMPRESA LA CESSIONE IN PERMUTA DI N.1FIAT PUNTO ANNO 1999	2.361,00
2016 / 01095.001	(0301202) / 0301.22.210	DITTA CAR - FORNITURA DI N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT TIPO 5 PORTE 1.4 t-jet 120CV GPL 6M E6 LOUNGE" E N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT PUNTO 5 PORTE STREET 1.4 T-NATURAL POWER 70CV" CON ALLESTIMENTO SPECIFICO POLIZIA MUNICIPALE COMPRESA LA CESSIONE IN PERMUTA DI N.1FIAT PUNTO ANNO 1999	1.189,00
2016 / 01096.001	(0301202) / 0301.22.210	DITTA CAR - FORNITURA DI N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT TIPO 5 PORTE 1.4 t-jet 120CV GPL 6M E6 LOUNGE" E N.1 AUTOVEICOLO TIPO "FIAT PUNTO 5 PORTE STREET 1.4 T-NATURAL POWER 70CV" CON ALLESTIMENTO SPECIFICO POLIZIA MUNICIPALE COMPRESA LA CESSIONE IN PERMUTA DI N.1FIAT PUNTO ANNO 1999	30.000,00
2016 / 01404	(0302103) / 0302.13.301	DITTA COMBY ITALIA - ACQUISTO ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO CON SCRITTE POLIZIA LOCALE	498,93
2016 / 01405	(0302103) / 0302.13.301	DITTA NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC - ACQUISTO ACCESSORI PER UTILIZZO GONFALONE COMUNALE	264,13
2016 / 01429	(0302103) / 0302.13.301	DITTA LYRECO ITALIA SRL - ACQUISTO PLASTIFICATRICE A CALDO E BUSTE POUCHES FORMATI A 3 E A4	414,48
2016 / 00521	(0401103) / 0401.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE ANNO 2016	32,67
2016 / 00478	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016	8.336,99
2016 / 00503	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	9.033,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00634	(0401103) / 0401.13.330	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE	1.230,09
2016 / 00057	(0401103) / 0401.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MATERNE ANNO 2016	1.030,51
2016 / 01167.001	(0401103) / 0401.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLE MATERNE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	608,57
2016 / 01249.001	(0401103) / 0401.13.332	DITTA VERIFICHE SRL - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	224,36
2016 / 01132.001	(0401202) / 0401.22.250	DITTA LATTONERIA - LAV. RIPARAZ. DANNI PROVOCATI DA EVENTI ATOMOSFERICI (VENTO) SU SU COPERTURE SCUOLA MATERNE: SANTA MARIA, BORGO E DON PETRUIO	20.715,28
2016 / 00480	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	2.300,02
2016 / 00504	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	35.609,68
2016 / 00518	(0402103) / 0402.13.331	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	1.678,90
2016 / 00058	(0402103) / 0402.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	1.733,35
2016 / 01166.001	(0402103) / 0402.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL- SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLE ELEMENTARI STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	1.861,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01250.001	(0402103) / 0402.13.332	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	403,84
2016 / 01544	(0402103) / 0402.13.332	DITTA ELETTOIMPIANTI SNC - AFF. SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI DI APERTURA AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.159,00
2016 / 00482	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	24.001,82
2016 / 00505	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE ANNO 2016	11.721,84
2016 / 00636	(0402103) / 0402.13.334	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE	202,22
2016 / 00519	(0402103) / 0402.13.335	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O SCUOLE MEDIE ANNO 2016	681,10
2016 / 00059	(0402103) / 0402.13.336	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MEDIE ANNO 2016	1.115,69
2016 / 01165.001	(0402103) / 0402.13.336	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLE MEDIE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	1.552,43
2016 / 01251.001	(0402103) / 0402.13.336	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	204,40
2016 / 01317	(0402103) / 0402.13.336	DITTA MECCANO SCPA - AFF. SERV. ESECUZ. PROVE DI CARICO DI DUE SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	1.342,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01523	(0402202) / 0402.22.256	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - AFF. LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA BALAUSTRATA C/O SCUOLA COLLODI	3.196,40
2016 / 01529	(0402202) / 0402.22.256	DITTA TECNAMBIENTE SOC. COOP. - LAV. RIFACIMENTO DI DUE PORZIONI DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE A. MORO	10.070,00
2016 / 01536	(0402202) / 0402.22.256	TECNOIMPIANTI SRL - SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO C/O SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	2.094,19
2016 / 01525	(0402202) / 0402.22.269	DITTA CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - LAV. CONSOLIDAMENTO TRAVI DEL SECONDO IMPALCATO C/O SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	20.832,52
2016 / 01590	(0402202) / 0402.22.270	DITTA ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - LAVORI RIFACIMENTO DI PORZIONE DEMMA COEPRATURA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	3.050,00
2016 / 00335	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2016	425,66
2016 / 00336	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2016	189,93
2016 / 00031	(0406101) / 0406.11.120	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	103,33
2016 / 00032	(0406101) / 0406.11.120	F24EP - INPS - CONTRIBUTI ASPI (DS) CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	7,00
2016 / 00033	(0406101) / 0406.11.120	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	20,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00217	(0406101) / 0406.11.121	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	46,10
2016 / 00218	(0406101) / 0406.11.121	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	9,23
2016 / 00219	(0406101) / 0406.11.121	F24EP - I.N.P.S. - CONTRIB. DS INPS CARICO ENTE ANNO 2016	3,12
2016 / 00443	(0406103) / 0406.13.300	DITTE VARIE - FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2016 - INTEGR. SPESA CON DET. 673 DEL 16/12/2016	24.085,69
2016 / 00444	(0406103) / 0406.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - INTEGR. SPESA CON DET. 673 DEL 16/12/2016	10.878,16
2016 / 00093	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (CONV. CONSIP "CARBURANTI RETE/FUEL CARD 6 - LOTTO 3) (DET. RETT. IMPORTO 569/16)	3.984,00
2016 / 01418	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	6.916,91
2016 / 00445	(0406103) / 0406.13.330	DITTE VARIE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016	2.142,27
2016 / 00345	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	41.125,06
2016 / 01031	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	9.962,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01527	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	9.870,69
2016 / 00090	(0406103) / 0406.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIB. PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	11.686,56
2016 / 00973	(0406103) / 0406.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIB. PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	56.542,60
2016 / 01456	(0406103) / 0406.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - ULTERIORE PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIB. PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	50.000,00
2016 / 00830	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COM.LI PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, DIV. ABILI ED ANZIANI DAL 01/06 AL 31/12/16	25.060,83
2016 / 01158	(0407104) / 0407.14.400	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/2017	1.658,07
2016 / 01058	(0407104) / 0407.14.401	NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A. S. 2015/2016 - VEDI ACC. 1562	8.015,15
2016 / 00794	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GRAFICHE MONACHESI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO CARTA E FILIGRANA	263,87
2016 / 01335	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI- FORNITURA CARTE FILIGRANATE PER PUNTO VENDITA MUSEO CARTA E FILIGRANA	2.618,12
2016 / 01430	(0502103) / 0502.13.300	DITTA PALLOTTA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE C/O MUSEO CARTA E FILIGRANA	148,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01431	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI- FORNITURA CARTE FILIGRANATE IN CHIAROSCURO PER PUNTO VENDITA MUSEO CARTA E FILIGRANA	2.782,21
2016 / 01432	(0502103) / 0502.13.300	DITTA MECCELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	967,50
2016 / 00483	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	2.549,12
2016 / 00506	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	678,62
2016 / 00637	(0502103) / 0502.13.330	TELECOM ITALIA SPA -FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE	241,52
2016 / 00549	(0502103) / 0502.13.331	DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	85,32
2016 / 00968	(0502103) / 0502.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	2.174,19
2016 / 00484	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2016	3.162,77
2016 / 00507	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO PINACOTECA ANNO 2016	4.080,76
2016 / 01082	(0502103) / 0502.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO 2016	1.904,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01188	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP. SRL - SERVIZIO GESTIONE PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E COLLEZIONE ESTER MERLONI-PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	1.415,20
2016 / 01195	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECCELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA PER. DAL 01/10 AL 31/12/16	8.878,01
2016 / 00486	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2016	2.569,47
2016 / 00508	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA ANNO 2016	1.193,47
2016 / 00972	(0502103) / 0502.13.342	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	2.571,43
2016 / 00342	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - AFF. SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	5.100,26
2016 / 00055	(0502103) / 0502.13.344	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O PINACOTECA ANNO 2016	447,37
2016 / 01170.001	(0502103) / 0502.13.344	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL- SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O PINACOTECA CIVICA STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	193,25
2016 / 01247.001	(0502103) / 0502.13.344	DITTA VERIFICHE SRL - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	249,27
2016 / 00976.002	(0502103) / 0502.13.345	DITTA CLAUDIO CORNICI - REALIZZAZIONE N. 10 CORNICI PER ESPOSIZIONE PERMANENTE OPERE VINCITRICI PREMIO INTERNAZIONALE FABRIANO WATERCOLOUR 2016 - VEDI ACC. 555/15	500,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00976.003	(0502103) / 0502.13.345	FAST SERVICE MARCHE - SERV. SPEDIZIONE PER RESTITUZIONE DELLE OPERE AGLI ARTISTI PARTECIPANTI NON VINCITORI AL PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE FABRIANO WATERCOLOUR - VEDI ACC. 555/15	299,82
2016 / 00061	(0502103) / 0502.13.346	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	396,85
2016 / 01169.001	(0502103) / 0502.13.346	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O MUSEO CARTA E FILIGRANA STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	361,96
2016 / 01253.001	(0502103) / 0502.13.346	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	124,65
2016 / 00985.001	(0502103) / 0502.13.351	DITTA DEDALO SRL - AFF. SERV. REALIZZAZ. MATERIALE COMUNICAZIONE DCE PER PROMOZIONE DI "FABRIANO CITTA' CREATIVITA'" - VEDI ACC.2624-2625 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015) VEDI ACC. 2185	2.928,00
2016 / 00985.004	(0502103) / 0502.13.351	DITTA COMOLI, FERRARI & C. - REALIZZ. STRUTTURE ILLUMINAZIONE A LUCI LED PER ESPOSITORI C/O M.C.F. - PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185	4.243,77
2016 / 00985.005	(0502103) / 0502.13.351	DITTA GIANOPLAST SAS - REALIZZAZIONE PANNELLI IN METACRILATO PER ADEGUAMENTO ESPOSITORI C/O MUSEO CARTA E FILIGRANA "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	2.318,00
2016 / 00487	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2016	1.094,80
2016 / 00509	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO TEATRO GENTILE ANNO 2016	500,00
2016 / 01550	(0502103) / 0502.13.362	SOCC. COOP. CORO GIOVANI FABRIANESI - LIQUIDAZ. L.R. 21/92 CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNI 2015/2016 - FINANZ. REGIONE - VEDI ACC. N. 2771	1.517,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01551	(0502103) / 0502.13.362	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANOI - LIQUIDAZ. L.R. 21/92 CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNI 2015/2016 - FINANZ. REGIONE - VEDI ACC. N. 2772	1.517,00
2016 / 00060	(0502103) / 0502.13.364	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O TEATRO COMUNALE ANNO 2016	1.138,24
2016 / 01171.001	(0502103) / 0502.13.364	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O TEATRO COMUNALE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	529,97
2016 / 01252.001	(0502103) / 0502.13.364	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016 .	174,50
2016 / 01308	(0502103) / 0502.13.369	DITTA TLS BOCA SYSTEMS - AFF. SERV. RISTAMPA BIGLIETTI PREFORATI PER STAMPANTE "BOCA" BIGLIETTERIA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	1.098,00
2016 / 01433	(0502103) / 0502.13.369	DITTA ARTI GRAFICHE GENTILE - AFF. SERV. RISTAMPA VOLUME TESI CORINALDESI E MANIFESTI DIGITALI PER MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	1.002,48
2016 / 01434	(0801202) / 0801.22.250	DITTA ARTI GRAFICHE GENTILE - RISTAMPA BROCHURE A FISARMONICA PER MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	1.195,60
2016 / 01512	(0502103) / 0502.13.369	DITTA ARTI GRAFICHE GENTILE - AFF. SERV. RISTAMPA POCETTE PER CONFEZIONAMENTO CARTA A MANO "CORRISPONDENZA DI PREGIO" PER LA VENDITA C/O BOOKSHOP MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	939,40
2016 / 01513	(0502103) / 0502.13.369	DITTA DEDALO SRL - AFF. SERV. RISTAMPA CARTA PERSONALIZZATA PER CONFEZIONAMENTO PACCHI PRODOTTI IN VENDITA C/O BOOKSHOP MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	1.159,00
2016 / 01478	(0502104) / 0502.14.404	COMITATO UISP DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE MUSEO DEI MESTIERI IN BICICLETTA ANNO 2016	9.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01496	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2016	13.000,00
2016 / 00986.008	(0502104) / 0502.14.409	COMUNE DI SERRA DE' CONTI - "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	770,82
2016 / 00071	(0502104) / 0502.14.410	ASSOC. AMAT - ANCONA - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE DAL 01/01 AL 30/09/2016	20.000,00
2016 / 00488	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 (DET. RETT. N . 145/16)	9.087,37
2016 / 00510	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	11.523,97
2016 / 00640	(0601103) / 0601.13.330	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI	300,44
2016 / 00083	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	3.472,01
2016 / 00084	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 - N.2 PULIZIE STRAORD. PALESTRA GENTILI FERMI	2.269,20
2016 / 00969	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/07 - 31/12/2016	18.189,38
2016 / 01290	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO ANNO 2016	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00062	(0601103) / 0601.13.333	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	386,12
2016 / 01172.001	(0601103) / 0601.13.333	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL- SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	480,92
2016 / 01254.001	(0601103) / 0601.13.333	DITTA VERIFICHE SRL - SERV. VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL DPR 462/2001 - ANNO 2016	598,28
2016 / 01138	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2016 IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	18.750,00
2016 / 01139	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	39.328,28
2016 / 01584	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	6.250,00
2016 / 01585	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	16.000,00
2016 / 00918	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - EX COFELY ITALIA SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2016 (CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE NOTA PROT. 40413/40414 DEL 29/09/16)	4.652,87
2016 / 00495	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2016	2.895,18
2016 / 00513	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2016	608,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00522	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2016	1.470,56
2016 / 00642	(0602103) / 0602.13.331	TELECOM ITALIA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE	241,52
2016 / 00086	(0602103) / 0602.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	2.650,00
2016 / 00971	(0602103) / 0602.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	2.650,00
2016 / 00053.001	(0602103) / 0602.13.333	SOC. COOP. MOSAICO - GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) C/O COMPLESSO MONUMENTALE "S. ANTONIO FUORI LE MURA" PER. DAL 01/10 AL 31/12/2016	3.187,77
2016 / 00990.002	(0701103) / 0701.13.330	SOC. COOP. ARCHEOMEGA SRL - SERVIZIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DAL OTTOBRE/DICEMBRE - VEDI ACC. 2219 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	2.415,92
2016 / 00990.003	(0701103) / 0701.13.330	SOC. COOP. ARCHEOMEGA SRL - SERVIZIO REDAZIONE TESTI PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI EDITORIALI DEI SITI INTERNET - VEDI ACC. 2219 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	2.135,00
2016 / 00990.005	(0701103) / 0701.13.330	DITTA DEDALO SRL - REALIZZAZ. DI UN AUDIOVISIVO PER INTEGRAZIONE STRUMENTI EDITORIALI - PROGETTO INTERREGIONALE: "ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- ANNUALITÀ 2009- VEDI ACC. 2219 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	793,00
2016 / 00990.006	(0701103) / 0701.13.330	INKARTA COOP. SOCIALE - IMPLEMENTAZIONE SEZIONE APPENNINO BIKE PARK NEL SITO APPTUR.IT - ITINERARI P.A.M. TRA MARCHE ED UMBRIA VEDI ACC. 2219 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	1.037,00
2016 / 00988.001	(0701103) / 0701.13.341	Z-CARD LIMITED- REALIZZAZIONE STRUMENTI EDITORIALI "Z-CARD" PER PROGETTO DI ECCELLENZA ITINERARI P.A.M TRA MARCHE ED UMBRIA - AZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	4.880,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01094.001	(0801202) / 0801.22.250	IMPRESA PRO.GE.CO SRL - COMPLETAM. OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPLESSO EDILIZIO SINERGY COSTRUZIONI IN VIA SANTA CROCE - (VEDI ACC.723) FINANZ. UNIPOL SAI ASSICUAZIONI SPA . RIMB. SINISTRO 09787-2001-0000136.01 DEL 3/11/2001 POL. N. 50538013 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	2.286,61
2016 / 01094.002	(0801202) / 0801.22.250	CAV. ALDO ILARI - AFF. LAV. REALIZZAZ. PAVIMENTAZ. DEI MARCIAPIEDI C/O COMPLESSO EDILIZIO S. CROCE REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA -VEDI ACC.723- FINANZ. UNIPOL SAI ASSICUAZIONI SPA . RIMB. SINISTRO 09787-2001-0000136.01 DEL 3/11/2001 POL. N. 50538013 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	5.373,70
2016 / 01094.003	(0801202) / 0801.22.250	DITTA MAGAGI SRL- FORNITURA E POSA IN OPERA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI GIOCHI ED ARREDI C/O COMPLESSO EDILIZIO DI VIA S. CROCE - FINANZ. UNIPOL SAI ASSICUAZIONI SPA . RIMB. SINISTRO 09787-2001-0000136.01 DEL 3/11/2001 POL. N. 50538013 VEDI ACC.723- (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI) (DET. AFF. FORNITURA N. 647/15/12/16)	2.282,62
2016 / 01094.004	(0801202) / 0801.22.250	PAPA CESARE - SISTEMAZIONE AREA VERDE NEL COMPLESSO EDILIZIO S. CROCE - APPALTO MEPA - VEDI ACC.723- FINANZ. UNIPOL SAI ASSICUAZIONI SPA . RIMB. SINISTRO 09787-2001-0000136.01 DEL 3/11/2001 POL. N. 50538013 - (DET. AFF. N. 650 DEL 15/12/16)	3.660,00
2016 / 00992	(0801202) / 0801.22.251	FONDO- EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 INTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA STRADA ACCESSO SANTUARIO M. DELLE GROTTI ANNO 2014-FINAZ. REGIONE MARCHE- VEDI ACC. N. 13158 (AVANZO VINCOLATO SPESE C/CAPITALE ANNO 2015)	19.863,79
2016 / 01390.001	(0801202) / 0801.22.252	DITTA DELL'ORSO APPALTI SRL - RIPRISTINO VIABILITA' STRADA DI FONTANALDO DECRETO N. 4/CDM12 DEL 11/06/2014 -DECRETO N. 8/CDM12 DEL 10/12/14 - VEDI ACC. N. 2599	8.606,17
2016 / 01554	(0802109) / 0802.19.900	SIG.RA KOPKO VALENTINA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTI DI CUI ALL'ART. 10 L. 63/93	52,00
2016 / 00993.001	(0902101) / 0902.11.110	DOTT. GIOVANNI VICENTINI - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CLIMATE EXPERT - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015) (DET. AFF. DEFINITIVO N. 593 DEL 01/12/16)	3.161,25
2016 / 00993.002	(0902101) / 0902.11.110	DOTT.SSA MADDALENA PERONI - AFF. SERVIZIO PROFESSIONALE DI FINANCIAL EXPERT- VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015) (DET. AFF. DEFINITIVO N. 593 DEL 01/12/16)	1.198,00
2016 / 00491	(0902103) / 0902.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2016	3.128,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00764.001	(0902103) / 0902.13.331	DITTE VARIE - SERV. DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO C/O EDIFICIO COM.LE EX SCUOLA FRAZ. GROTTIE (APPALTO MEPA)	976,00
2016 / 00773.001	(0902103) / 0902.13.331	DITTA QUARK SRL - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL	2.869,44
2016 / 00021	(0902103) / 0902.13.332	DITTA AGOSTINELLI EMANUELE - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO ANNO 2016	3.046,97
2016 / 00022	(0902103) / 0902.13.332	DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA - AFF. SERV. DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI	650,00
2016 / 00757	(0902103) / 0902.13.332	SOOC. COOP. ARANCIA BLU - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO PER. GENNAIO E FEBBRAIO 2016	3.168,08
2016 / 01086	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 25/07/16 AL 31/12/2016 (INTEGR. SPESA DET. 656/2016)	1.581,60
2016 / 01521	(0902103) / 0902.13.340	DITTA RDM SOC. COOP. - AFF. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CONSISTENTE NELLA POTATURA DELLE PIANTE NEI PARCHI, GIARDINI E VIALI	10.921,44
2016 / 01602	(0902104) / 0902.14.400	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE (PS) - CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNI 2014-2015-2016 RELATIVI AI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FABRIANO	2.818,90
2016 / 00731.001	(0902202) / 0902.22.255	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	14.515,15
2016 / 00731.002	(0902202) / 0902.22.255	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. DI RIMOZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA DI ACCIAIO PRESENTE NELL'AREA DI SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO	3.085,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00731.003	(0902202) / 0902.22.255	GEOL. GIUSEPPE CILLA - AFF. SERV. ASSIST. SCAVI PER LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	2.830,63
2016 / 00732.001	(0902202) / 0902.22.256	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTR. VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117 - (INTEGR. SPESA DET. 238/16)	4.628,19
2016 / 00732.002	(0902202) / 0902.22.256	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. DI RIMOZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA DI ACCIAIO PRESENTE NELL'AREA DI SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO	2.343,82
2016 / 00732.003	(0902202) / 0902.22.256	GEOL. GIUSEPPE CILLA - AFF. SERV. ASSIST. SCAVI PER LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTRIBUTO VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117	902,56
2016 / 00996.001	(0903103) / 0903.13.330	ANCONAMBIENTE- SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FRAZIONI PER. DAL 01/12/16 AL 01/08/17 - FINANZ. FONDAZIONE CARIFAC (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015) VEDI ACC.2872/15 -	40.000,00
2016 / 00540	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2016	535.612,43
2016 / 01504	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI PER. DAL 01/11/16 AL 31/12/16	2.800,00
2016 / 00643	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	9.993,69
2016 / 00456	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016- VEDI ACC. 276 - ACC. 2750	54.195,70
2016 / 00457	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2016 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 418/16)	20.741,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00458	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	47.733,64
2016 / 00920	(1002103) / 1002.13.331	NOMINATIVI VARI - COMPARTICIPAZ. COMUNE ALLA COPERTURA RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA. ANNO 2016	2.084,13
2016 / 01020	(1005103) / 1005.13.301	DITTA CASTELLETTA SRL - AFF. FORN. ACQUISTO MATERIALE (STABILIZZATO) PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	4.806,80
2016 / 01069	(1005103) / 1005.13.301	DITTA TITTARELLI EDILIZIA - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	44,96
2016 / 01071	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ANDREOLI SCIPIONI SNC - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	854,00
2016 / 01072	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ELETROMATIC SRL - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	102,96
2016 / 01073	(1005103) / 1005.13.301	DITTA FERRAMENTA MICUCCI - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	235,09
2016 / 01074	(1005103) / 1005.13.301	DITTA CIABOCHI VITO - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	460,80
2016 / 01075	(1005103) / 1005.13.301	ATI SRL - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	63,32
2016 / 00625	(1005103) / 1005.13.303	DITTA ANDREOLI SCIPIONI AL FIO E FIGLI SNC - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	779,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00626	(1005103) / 1005.13.303	DITTA CICA SNC - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	134,20
2016 / 00836	(1005103) / 1005.13.303	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	732,00
2016 / 00838	(1005103) / 1005.13.303	DITTA JANUS ANTINCENDIO - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	169,95
2016 / 01413	(1005103) / 1005.13.303	DITTA INERTI ESINO SRL - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	4.392,00
2016 / 01480	(1005103) / 1005.13.303	TITTARELLI EDILIZIA SRL - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	957,35
2016 / 01481	(1005103) / 1005.13.303	AGOSTINELLI ALESSIO - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	854,00
2016 / 01482	(1005103) / 1005.13.303	ANDREOLI E SCIPIONI SNC - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	854,00
2016 / 01483	(1005103) / 1005.13.303	ELETTROMATIC SRL - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	487,16
2016 / 01484	(1005103) / 1005.13.303	FERRAMENTA MICUCCI - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	976,00
2016 / 01485	(1005103) / 1005.13.303	ATI SRL ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	487,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01486	(1005103) / 1005.13.303	OIL COM - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	487,95
2016 / 01487	(1005103) / 1005.13.303	FERRAMENTA FABRIANESE - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	488,00
2016 / 01488	(1005103) / 1005.13.303	EDILSANITARIA SAS - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	474,57
2016 / 01489	(1005103) / 1005.13.303	JANUS ANTINCENDIO - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	488,00
2016 / 01490	(1005103) / 1005.13.303	PAPA CESARE - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	976,00
2016 / 01491	(1005103) / 1005.13.303	ELETTROIMPIANTI - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	976,00
2016 / 01493	(1005103) / 1005.13.303	FERRETTI SEBASTIANO - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	915,00
2016 / 01497	(1005103) / 1005.13.303	FERRETTI S.R.L. - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE (EMULSIONE BITUMINOSA) PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	5.298,87
2016 / 01552	(1005103) / 1005.13.303	DITTA DITTA INERTI ESINO SRL - SERV. FORNITURA MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	5.856,00
2016 / 01556	(1005103) / 1005.13.303	DITTA LA CASTELLETTA - SERV. FORNITURA MATERIALE (STABILIZZATO) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	5.368,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00961	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ANONIMA BITUMI - FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	4.577,46
2016 / 01021	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ADRIATICA ASFALTI - FORNITURA MATERIALE VARIO (GRANIGLIA) PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	4.247,84
2016 / 01066.001	(1005103) / 1005.13.308	DITTA CO.RE.L. SRL - AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.597,29
2016 / 01224	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	478,29
2016 / 01365	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	560,22
2016 / 01534	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA DI BENI DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	194,76
2016 / 01535	(1005103) / 1005.13.308	DITTA ELETTOIMPIANTI SNC - FORNITURA DI BENI DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	687,99
2016 / 01140	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. SRL - CORCIANO - AFF. INTERV, TECNICI E SOSTITUZIONE COMPONENTI SU PARCOMETRI C/O AREE SOSTA	8.235,00
2016 / 01403	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. SRL - CORCIANO - AFF. FORNITURA RICAMBIO PER PARCOMETRO MODELLO STELIO INSTALLATI C/O AREE SOSTA	1.272,46
2016 / 01453	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. SRL - CORCIANO - FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI COMPONENTISTICA DI ALCUNI PARCOMETRI MODELLO STELIO INSTALLATI C/O AREE SOSTA	1.555,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00489	(1005103) / 1005.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADE E PARCHEGGI ANNO 2016	141,24
2016 / 00069.004	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016	1.005,89
2016 / 00069.008	(1005103) / 1005.13.337	IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016	610,00
2016 / 00069.012	(1005103) / 1005.13.337	ZAMPETTI PRIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016	610,00
2016 / 00069.015	(1005103) / 1005.13.337	IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016	1.830,00
2016 / 01557	(1005103) / 1005.13.337	NOMINATIVI VARI - SGOMBERO NEVE INVERNO 2016 AL NETTO DEL FERMO MACCHINA	11.766,17
2016 / 01558	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GRASSI ANGELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	399,99
2016 / 01559	(1005103) / 1005.13.337	DITTA F.I.M.I.C. SRL - ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017	5.479,28
2016 / 01560	(1005103) / 1005.13.337	DITTA COOP. AGRICOLA S. ROMUALDO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01561	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BERNACCINI DELIO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01562	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SALI DI SARDEGNA SRL - ACQUISTO SALE DISGELO PER EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017	2.268,44
2016 / 01563	(1005103) / 1005.13.337	DITTA TACCONI UMBERTO - ACQUISTO SCIOGLIHIACCIO PER EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017	6.405,00
2016 / 01564	(1005103) / 1005.13.337	F. & F. SERVICE SRL EX IMPRESA EDILE FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016 - DET. RETT. DEN. SOC. N. 67 DEL 13/02/17	199,99
2016 / 01565	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01566	(1005103) / 1005.13.337	DITTA RUGGERI STEFANO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	319,99
2016 / 01567	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	320,00
2016 / 01568	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01569	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BREGNOCCO MIRKO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	200,00
2016 / 01570	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01571	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PRIMO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01572	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01573	(1005103) / 1005.13.337	DITTA PELLICCIARI FRANCESCO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01574	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S. EX IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016 - DET. RETT. DEN. SOC. N. 67 DEL 13/02/17 -	319,99
2016 / 01575	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01576	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FARNETI LUIGI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	319,99
2016 / 01577	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	200,00
2016 / 01578	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01579	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MARINELLI DOMENICO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 01580	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SBAFFI SANDRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,00
2016 / 01581	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01582	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99
2016 / 00490	(1005103) / 1005.13.341	ENEL ENERGIA SPA/GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 (DET. N. 101/16 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZ.)	205.254,75
2016 / 01176.001	(1005103) / 1005.13.344	DITTA ITALSIGN SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DEI PARCHEGGI E RELATIVI SPAZI DI MANOVRA	42.617,28
2016 / 01129	(1005202) / 1005.22.233	DITTA S.I.S. SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 PARCOMETRI USATI RIGENERATI CON PAGAMENTO MONETE E CARTE CREDITO	17.019,00
2016 / 01401	(1005202) / 1005.22.233	DITTA S.I.S. SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 PARCOMETRI USATI RIGENERATI CON PAGAMENTO MONETE E CARTE CREDITO	17.019,00
2016 / 00997.001	(1005202) / 1005.22.253	DITTA PAPA CESARE - FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA IN LEGNO IN FRAZIONE CASTELLETTA - ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - VEDI ACC. 911 (AVANZO VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2015)	2.135,00
2016 / 01514	(1005202) / 1005.22.275	DITTA ELETTRROIMPIANTI SNC - AFF. LAV. SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUM. PERICOLANTI IN VIA BROGANELLI, VIA TOMMASI, VIA B. CROCE E VIA BRODOLINI	13.462,92
2016 / 01520	(1005202) / 1005.22.275	DITTA S.M.E. SRL - FORNITURA N. 21 ARMATURE STRADALI SOSTITUTIVE A LED PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.611,60
2016 / 00736	(1005202) / 1005.22.277	DITTA CRESCIMBENI CARLO SRL - COMPL. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA C/O PEEP BORGO 3 - 2°STR. 2° LOTTO - QUOTA -	1.992,57
2016 / 00737	(1005202) / 1005.22.277	DITTA CRESCIMBENI CARLO SRL - COMPL. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA C/O PEEP BORGO 3 - 2°STR. 2° LOTTO - QUOTA -	14.712,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01509	(1005202) / 1005.22.303	DITTA DUCA MARCO - MANUTENZ. STRAORDINARIA DI UN TRATTO PAVIMENTAZ. IN PORFIDO IN CORSO REPUBBLICA	32.351,89
2016 / 00826.001	(1005202) / 1005.22.390	DITTA ATLANTIS SNC - IINC. RILEVAMENTO AREE DI CAVA CALCARE STRATIFICATO LOC. ROCCHETTA - RILIEVO E CALCOLO ANNUALE DEI VOLUMI DEL MATERIALE ESTRATTO - ANNI 2016/2018 -ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - (FINANZ. NUOVA SIMA) - VEDI ACC.975	2.799,90
2016 / 01002.001	(1005202) / 1005.22.390	DITTA ITA GROUP - AFF. SERV. STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE DELLE AREE DI CAVA IN LOC. CASTELLETTA - (FINANZ. NUOVA SIMA) VEDI ACC. N. 909 (AVANZO VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2015)	3.165,66
2016 / 01427	(1005203) / 1005.23.400	REGIONE MARCHE - TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2239	10.917,00
2016 / 01426	(1005203) / 1005.23.401	PROVINCIA DI ANCONA - TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2239	2.194,20
2016 / 01600	(1005205) / 1005.25.400	REGIONE MARCHE - RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DDFP 182/SIM 06 PER PROGETTO "UN TRASPORTO PIU' SOSTENIBILE" PER ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO COFINANZIATO DALL'ENTE,4 NON AMMESSO A FINANZIAMENTO	34.560,00
2016 / 01407	(1101103) / 1101.13.302	FONDO LIQUIDAZIONE CAMPAGNA RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. PER ATTIVITA' DI PREVENZIONI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2015 VEDI ACC. 1148/2016	5.829,16
2016 / 01380	(1101103) / 1101.13.303	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2539	33.712,72
2016 / 01005	(1101103) / 1101.13.330	DITTE VARIE - LIQUIDAZ. CAMPAGNA AIB 2014 RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - (periodo 01/07/14-15/09/14)- (FINANZ. REGIONE MARCHE) -VEDI ACC. N. 1333 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015)	1.096,60
2016 / 01395	(1102101) / 1102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2016	17.576,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01396	(1102101) / 1102.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2016	4.355,76
2016 / 01397	(1102102) / 1102.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI ANNO 2016	1.293,25
2016 / 01381	(1102103) / 1102.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI - VEDI ACC. 2539	72.213,46
2016 / 01381.001	(1102103) / 1102.13.300	DITTA FLOWER GLOVES SRL - FORNITURA VESTIARIO ALTA VESTIBILITA' OPERAI PER EVENTI SISMICI - VEDI ACC. 2539	7.284,97
2016 / 01414	(1102103) / 1102.13.301	FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 2539	22.532,19
2016 / 01382	(1102103) / 1102.13.330	DITTE VARIE - UTENZE GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2539	66.741,45
2016 / 01415	(1102103) / 1102.13.331	FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 2539	11.622,94
2016 / 01383	(1102103) / 1102.13.332	DITTE VARIE - PRESTAZIONE SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2539	42.268,82
2016 / 01601	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 - VEDI ACC. 2856	215.273,89
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00922	(1102202) / 1102.22.250	DITTA SACEN SRL - ACCORDO BONARIO SOLUZIONE CONTENZIOSO SU LAV. RIPARAZ. DAMMI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO S. FRANCESCO 2° STRALCIO - RECUPERO E VALORIZZAZ. POLO BIBLIOTECARIO ED ARTI VISIVE - QUOTA - VEDI ACC. 1401	188.677,46
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	7.406,76
2016 / 01475	(1102202) / 1102.22.433	DITTA A.M. DI BERNARDI ANGELO & C. - LAV. SOMMA URGENZA PER RIPARAZ. DAMMI C70 SCUOLA MEDIA GENTILE E GIOVANNI PAOLO II DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 - VEDI ACC. N. 2844	7.877,52
2016 / 01476	(1102202) / 1102.22.433	DITTA NELLO CUCCARINI - LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DAMMI EX SCUOLA FERMI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 - VEDI ACC. 2845	13.630,54
2016 / 01555	(1102202) / 1102.22.433	DITTA EDIT SRL - LAV. PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI MARISCHIO E CASERMA CARABINIERI - CONTRIBUTO REGIONE PER EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - VEDI ACC. 2774	3.469,41
2016 / 01591	(1102202) / 1102.22.433	DITTA DOMUS SRL - AFF. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO MOLAJOLI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 VEDI ACC. 2835	32.526,41
2016 / 00492	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2016 2016 (DET. RETT. N. 145/16	4.278,45
2016 / 00511	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO ASILI NIDO ANNO 2016	4.062,86
2016 / 00641	(1201103) / 1201.13.330	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO	120,76
2016 / 01234	(1201103) / 1201.13.331	COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - DEC. DAL 01/09 AL 31/12/16	82.204,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01273	(1201103) / 1201.13.331	COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO DI RUOLO IN SERVIZIO C/O ASILI NIDO "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO"	4.000,00
2016 / 00860	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA - INSERIMENTO SOGGETTO MINORE S.K.C. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 06/06/2016 AL 31/12/2016	6.588,00
2016 / 00962	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO D. A. IN COMUNITA' MINORI PER. LUGLIO/DICEMBRE 2016	6.588,00
2016 / 01007	(1201103) / 1201.13.335	FONDAZIONE CARITAS DI SENIGALLIA - PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE A.H. C/O CASA S. UBALDO DI BRUGNETO (AN) PER.LUGLIO/DICEMBRE 2016	2.135,00
2016 / 01008	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO D. M. IN COMUNITA' MINORI PER. LUGLIO/DICEMBRE 2016	6.100,00
2016 / 01011	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' " LA VILLETTA" DI GALLIGNANO - GESTITA DA ASSOCIAZIONE VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - INSERIMENTO SOGGETTO G. M. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 14/06 AL 31/12/2016	2.864,40
2016 / 01258	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZ. PIOMBINI-SENSINI - INSERIMENTO MINORE M.S. C/O COMUNITA' PER MINORI "IL GIRASOLE" - PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2016	3.216,66
2016 / 01259	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' SAN MAURIZIO DI BORGHESI (FC) - INSERIMENTO MINORE T.I C/O COMUNITA' PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2016	4.163,25
2016 / 01260	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO M.G.. IN COMUNITA' MINORI PER.OTTOBRE/DICEMBRE 2016	6.588,00
2016 / 01261	(1201103) / 1201.13.335	ASS. OIKOS DI JESI - INSERIMENTO MINORE K.S. C/O COMUNITA' OIKOS DI OSIMO PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2016	7.625,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01331	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE STRANIERO N. D. C/O COMUNITA' PER. DAL 26/10 AL 30/11/2016	2.160,00
2016 / 01398	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE STRANIERA A.S.NON ACCOMPAGNATA C/O COMUNITA' PER. DAL 11/11/16 AL 30/11/16	1.200,00
2016 / 01449	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE STRANIERO N. D. C/O COMUNITA' PER. DAL 01/12 AL 31/12/2016	1.860,00
2016 / 01498	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE STRANIERO A.S. C/O COMUNITA' PER. DAL 01/12 AL 31/12/2016	1.860,00
2016 / 00449	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	700,00
2016 / 00588	(1202103) / 1202.13.336	ATI : COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - AFF. GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/03 al 31/07/2016	3.866,34
2016 / 00746	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. BELVEDERE- SERRADICA - PER. MARZO/ LUGLIO 2016	1.750,00
2016 / 01059	(1202103) / 1202.13.336	ATI : COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - AFF. GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/08 al 31/12/2016	29.918,00
2016 / 01079	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. BELVEDERE- SERRADICA - PER. AGOSTO/ DICEMBRE 2016	1.750,00
2016 / 01080	(1202103) / 1202.13.336	CROCE AZZURRA FABRIANO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. COLLAMATO, ARGIGNANO E BASSANO - PER. AGOSTO/DICEMBRE 2016	1.020,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01457	(1202103) / 1202.13.336	ASP -AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. DAL 15/09 AL 31/12/16	10.329,14
2016 / 01019	(1202103) / 1202.13.337	CASA MADONNA DELLA ROSA ONLUS - NTEGRAZIONE RETTE DISABILE C.A RICOVERATO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2015 E MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 -	2.108,90
2016 / 01041	(1202103) / 1202.13.337	FONDO - LIQUIDAZ. ACCONTO CONTRIB. SOSTEGNO VINCOLATO DA DESTINARE ATTIVITA' CENTRO "DOPO DI NOI" (FINANZ. FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FABRIANO E CUPRAMONTANA) - VEDI ACC. 1473	15.000,00
		95367 NOMINATIVI VARI	
2016 / 01157	(1202103) / 1202.13.337	NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASS. PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI-AGOSTO/ DICEMBRE 2016	4.440,00
2016 / 01501	(1202103) / 1202.13.337	CSER "C'ERA L'ACCA" - INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI INSERITI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "DOPO DI NOI" (FINANZ. FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FABRIANO E CUPRAMONTANA) - VEDI ACC. 2731	15.000,00
2016 / 01502	(1202103) / 1202.13.337	CSER "C'ERA L'ACCA" - INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI INSERITI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "DOPO DI NOI"	24.138,86
2016 / 00849	(1202103) / 1202.13.339	FONDO - LIQUIDAZ. PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA ANNO 2016 - (FINANZ. REGIONE) - VEDI ACC. N. 1080	1.092,00
2016 / 00493	(1203103) / 1203.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ALBERGO ANNO 2016	1.391,02
2016 / 01499	(1203103) / 1203.13.335	FONDAZIONE ASILO INVALIDI TOMMASO DE LUCA - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO M.P. RICOVERATO C/O STRUTTURA RESID. "E.MATTEI" DI MATELICA ANNO 2015 E 2016	17.381,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01500	(1203103) / 1203.13.335	ASP "A.CHIERICHETTI" - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO B.M.D. RICOVERATO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE DI GAGLIOLE ANNO 2015	1.702,82
2016 / 01292	(1205104) / 1205.14.400	NOMINATIVI VARI - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	2.174,40
2016 / 01451	(1207101) / 1207.11.100	PICCINI VALENTINA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - CAT. D1- DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - PER. DAL 12/12 AL 31/31/12	1.233,28
2016 / 00150	(1207101) / 1207.11.120	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	298,88
2016 / 00151	(1207101) / 1207.11.120	F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	59,68
2016 / 01285	(1207101) / 1207.11.120	F24EP - INPS - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ASPI - EX DA SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	20,22
2016 / 01173.001	(1207103) / 1207.13.339	C.P.M GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O CENTRO SOCIALE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016	157,34
2016 / 01441	(1207104) / 1207.14.409	FONDO- CONTRIBUTO TRASFERIMENTI CORRENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (FINANZIAMENTO ASUR)- VEDI ACC. N. 2618	10.000,00
2016 / 01142	(1209103) / 1209.13.330	ATI: FUTURA E ATTIMA SERVICE - PROROGA APPALTO POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI 2° SEMESTRE 2016 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 618/16)	52.448,34
2016 / 01384	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERVIO DI CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL 01/12/16 AL 31/12/16	15.117,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00496	(1209103) / 1209.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	4.218,65
2016 / 01279	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2016	10.000,00
2016 / 01088	(1209202) / 1209.22.251	STUDIO ASSOCIATO ARCHEO - JESI - INCARICO VASSISTENZA ARCHEOLOGICAAGLI SCVI PER LAV. REALIZZAZ. LOCULI C/O CIMITERO S. MARIA	634,40
2016 / 01296	(1209202) / 1209.22.255	DITTA IMPREDIL SOC. COOP. - LAV. DEMOLIZIONE TRATTO PARETE PERIMETRALE E SISTEMAZIONE AREA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ALBACINA	4.880,00
2016 / 01553	(1209205) / 1209.25.500	AVELLINI SILVANA E ROSSI AUGUSTA - RIMBORSO LOCULI ANNO 2016	2.200,00
2016 / 01616	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2016	1.700,00
2016 / 01472	(1401104) / 1401.14.400	FONDO - CONTRIBUTI PER CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E PER LA DIFESA DELL'OCCUPAZIONE E FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE NUOVE IMPRESE ARTIGIANE CHE RICHIEDONO L'ACCESSO AL CREDITO - ANNO 2015 -	11.775,22
2016 / 00497	(1402103) / 1402.13.332	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2016	1.940,26
2016 / 01471	(1402104) / 1402.14.400	FONDO - NUOVE IMPRESE COMMERCIALI - DETTAGLIO E PUBBLICO ESERCIZIO -	3.000,00
2016 / 01474	(1402104) / 1402.14.403	ASSOCIAZIONE "I COMMERCianti DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO CENTRO COMM. NATURALE" - CONTRIBUTO NATALE ANNO 2016	8.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01477	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ANNO 2016	3.000,00
2016 / 01592	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	10.000,00
2016 / 01593	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	20.000,00
2016 / 00565	(9901701) / 9901.71.712	INAIL - VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSI VARI ANNO 2016	5,63
2016 / 00098	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	125.645,87
2016 / 00561	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040 SU COMPENSI ANNO 2016	4.053,80
2016 / 00562	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1004 SU COMPENSI ANNO 2016	1.891,40
2016 / 00743	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045 SU COMPENSI ANNO 2016	1.200,00
2016 / 00102	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE COMUNALE ANNO 2016	204,31
2016 / 00104	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE REGIONALE ANNO 2016	631,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01608	(9901701) / 9901.71.763	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam QUOTA PARTE Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2016 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	44.593,76
2016 / 01607	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam QUOTA PARTE Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2016 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	4.095,48
2016 / 00591	(9901702) / 9901.72.740	TISI EURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. PROVVISORIA SENTINELLI M.MADDALENA VEDI ACC. N.448/2016 17918 TISI EURO	51,65
2016 / 00599	(9901702) / 9901.72.740	SMARGIASSI SIMONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VEDI ACC. N.461/2016 23806 SMARGIASSI SIMONE	103,29
2016 / 00615	(9901702) / 9901.72.740	TIBERI PIERLUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VEDI ACC. N. 485/2016 95367 NOMINATIVI VARI	180,76
2016 / 00701	(9901702) / 9901.72.740	FATTORINI ALDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA PETRINI IRENE VEDI ACC. N. 625/2016 11804 FATTORINI ALDO	51,62
2016 / 00863	(9901702) / 9901.72.740	NATI A.VITTORIA - PACIAROTTI ELIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1212/2016 95367 NOMINATIVI VARI	103,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00937	(9901702) / 9901.72.740	PATASSI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1362/2016 36144 PATASSI CLAUDIO	413,16
2016 / 00977	(9901702) / 9901.72.740	CICCOLESSI G € 52,65 - XENA ANILA € 51,65 - CASAGRANDE MASSIMO € 51,65 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1420/2016 95367 NOMINATIVI VARI	155,95
2016 / 01134	(9901702) / 9901.72.740	BULDRINI MILVIA-MOGIONI MARIA- MENICHELLI GIANCARLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. N. 1765/2016 95367 NOMINATIVI VARI	154,95
2016 / 01189	(9901702) / 9901.72.740	TOGNOLONI ITALO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1766 39341 TOGNOLONI ITALO	103,29
2016 / 01239	(9901702) / 9901.72.740	SETTIMI ANDREA - CICOLA PAOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 AGOSTO 2016 - VEDI ACC. N. 2176/2016 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2016 / 01274	(9901702) / 9901.72.740	OTTAVI CORRADO. BARATTA G.MARIA - MOROSINI PAOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2264/2016 95367 NOMINATIVI VARI	154,95
2016 / 01323	(9901702) / 9901.72.740	MARCHESPANSI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 2385 95367 NOMINATIVI VARI	245,29

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01354	(9901702) / 9901.72.740	ARCHETTI MAURO € 51,65 - LORI RAFFAELE € 51,65- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2485/2016 95367 NOMINATIVI VARI	103,30
2016 / 01378	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537 95367 NOMINATIVI VARI	480,00
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538 95367 NOMINATIVI VARI	420,00
2016 / 01445	(9901702) / 9901.72.740	SALARI LILIANA - VITALI VALERIA - DIOCIAIUTI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 NOVEMBRE 2016 - VEDI ACC. N. 2668/2016 95367 NOMINATIVI VARI	154,95
2016 / 01609	(9901702) / 9901.72.740	LUMIA G.-SPURIO E-ALLEGRIPI PIERA-SAMPOLO LUIGI - (LATINI CORRADO € 51,64) VERSAM. CCP 16005605 DICEMBRE 2016 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2016/2876 95367 NOMINATIVI VARI	258,24
2016 / 00939	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE - DITTA JANUS SNC PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP N. 7078/14	33,50
2016 / 00412	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - VEDI CAP. 9057 TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1	191.663,75 4.778.984,50 285.776,68

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	38.552,89
2006	1.095,00
2007	5.081,21
2009	45.365,47
2010	65.355,77
2011	2.526.194,02
2012	18.746,04
2013	53.034,96
2014	156.196,38
2015	347.165,74
2016	4.778.984,50
TOTALE	8.035.771,98

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	34.342,96
1 - 2010	6.305,96
1 - 2011	42.778,40
1 - 2013	9.861,11
1 - 2014	118.710,44
1 - 2015	337.032,59
1 - 2016	3.704.137,99
2 - 2001	38.552,89
2 - 2010	55.779,78
2 - 2011	2.483.209,02
2 - 2013	31.984,02
2 - 2014	25.144,42
2 - 2015	5.717,77
2 - 2016	697.589,06
7 - 2006	1.095,00
7 - 2007	5.081,21
7 - 2009	11.022,51
7 - 2010	3.270,03
7 - 2011	206,60
7 - 2012	18.746,04
7 - 2013	11.189,83
7 - 2014	12.341,52
7 - 2015	4.415,38
7 - 2016	377.257,45
Tot. Titolo.	8.035.771,98
TOTALE	8.035.771,98