



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI - ESERCIZIO 2019

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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 01128	(3010302) / 03201.000.0	MARANI MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE ANNO 2010 14353 MARANI MAURO	661,47	0,00
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 TOTALE ESERCIZIO 2010	793,04 1.454,51	0,00 0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 01614	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2011 14353 MARANI MAURO	1.599,48	0,00
2011 / 02721	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI IMP. 2636 TOTALE ESERCIZIO 2011	1.759.976,10 1.761.575,58	0,00 0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 01083	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2012	1.637,88	0,00
2012 / 01300	(4020102) / 04042.000.0	REGIONE MARCHE- VERSAM. CONTRIB. L.R. N. 20/2010, ART. 6 : PROGRAMMA REG/LE EFFICENZA ENERGETICA SCUOLE CON FOTOVOLTAICO- EROGAZ. 1 ^ ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER SCUOLA E.M. " A. DI NUZIO "- DECRETO N. 24/ESU DEL 17/05/2012- VEDI IMP. 1370	29.961,61	0,00
		91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA		
TOTALE ESERCIZIO 2012			31.599,49	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01201	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ORDINARI ICI N.R 2070 - - ANNUALITA' DAL 2005 AL 2010- N. 3598-6493-5426-2749-4938-4790-3008-14195-5385-2498-2195/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	28.932,46	0,00
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	189.252,67	0,00
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938-2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22.210,57	0,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	38.771,99	0,00
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.933,50	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889 E 2012/1794) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.681,78	0,00
2013 / 00887	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (DA GENNAIO A DICEMBRE 2013)	1.649,36	0,00
2013 / 00888	(3010302) / 03201.000.0	SUPERMAN - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (IMPORTO A RESIDUO PER ANNO 2012 € 1625,41 ANCORA DOVUTO DA SUPERMAN ERRONEMANETE INCASSATO MIHOC)	1.625,41	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01191	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	37.728,63	0,00
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - (3225/2013) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.621,87	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			360.408,24	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	139.480,66	0,00
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	6.464,39	0,00
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	262.250,66	0,00
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	0,00
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO - 99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	533,28	0,00
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1168-1491/2014 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19.145,41	0,00
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2013 E PREC. - N. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-1854-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3841 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	99.724,91	0,00
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577 TOTALE ESERCIZIO 2014	151.249,14 680.541,72	0,00 0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01947	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI IMPEGNO N- 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	275.786,86	0,00
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215 -4312-2183-2505-1845/2015 - COD TRIB 8858 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI MAND. N. 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	605.174,15	0,00
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/2015 VEDI IMP.N. 1042/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	52.916,36	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,31	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015(TOSAP TEMPORANEA) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.095,65	0,00
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	58.649,36	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	249.548,73	0,00
2015 / 02176	(3010201) / 03112.000.0	ADS PALLAVOLO FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 4 RATE (DAL 30/09 AL 31/12/15) 48817 A.S.D.PALLAVOLO FABRIANO	2.200,00	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00348	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSIONARIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	1.694,96	0,00
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015 90642 AGRICOM S.R.L.	10.351,53	0,00
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 103609 MIHOC PAULA	4.288,98	0,00
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA DA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2231-1927-3741-4021-3784-1727-3049-1952-1636-9414-3922-1573-3518 ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI IMP. N. 1188/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	78.170,84	0,00
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	152.757,13	0,00
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	212.362,45	0,00
2015 / 02085	(4020102) / 04337.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI FAS - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - VEDI IMP. 1692	318.400,00	0,00
2015 / 02117	(4020303) / 04539.000.0	VENETO BANCA S.C.P.A. - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZ. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' (NOTA PROT. N. 42765 DEL 30/09/15) - VEDI IMP. 1703	100.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00497	(4040108) / 04102.000.0	MONACELLI ALDO- ALIENAZ IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE ASTA PUBBLICA DEL 23/12/14 - LOTTO N. 8 FRAZ. MARISCHIO	3.827,04	0,00
2015 / 01793	(4040108) / 04102.000.0	SILVESTRINI PAOLA - AGGIUDICAZ. IMMOBILE COMUNALE ASTA DEL 23/12/14 - LOTTO N. A/2013 PORZIONE DI RELITTO STRADALE IN DISUSO SITUATO IN FRAZIONE ARGIGNANO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE	9.002,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.161.662,98	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2649/2015 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	112.494,56	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2016/1666 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	419,40	0,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2891/2016-2349/2016-2588/2016-2561/2016-12457/2016PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	23.853,58	0,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO 2671/2016-2360/2016-3118/2016-2155/2016-1540/2016-2637/2016-3060/2016-11522/2016 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	26.610,17	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	86.196,96	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	324.853,14	0,00
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 - 1395-1396-1397 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	22.973,18	0,00
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84.054,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00	0,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14.839,27	0,00
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15.633,39	0,00
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	0,00
2016 / 02593	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 90642 AGRICOM S.R.L.	10.335,87	0,00
2016 / 01361	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2014 99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	2.837,67	0,00
2016 / 01509	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2016 / 01510	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010- 1864- 1827-10685-3237-1354-1926 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40.180,50	0,00
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA COD. 5060 ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2523 -2607 -4603 -2083 -2737 -3387 -4477 -1893 -3210 -2947 -2344 -2033 -11942 -3612 -2249-2092 -2110 -10910-3680 - 2996 -4167 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	104.630,36	0,00
2016 / 01822	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER INCARICO PROF.LE REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERTURA FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI IMP. 868	52.386,21	0,00
2016 / 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	0,00
2016 / 02509	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINARI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. N.14114 DEL 04/08/09 - DGR 426 26/03/12 e DGR n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	7.256,21	0,00
2016 / 02510	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - ACQUISTO ARREDI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. n. 14114 DEL 04/08/09 - D.G.R. n. 426 26/03/12 e d.g.r. n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	29.517,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			996.656,94	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.279.836,17	0,00
2017 / 01293	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	46.141,24	0,00
2017 / 00259	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO 2017/001076 VEDI IMP. N-. 2017/490 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.354,74	0,00
2017 / 01292	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 2556/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2010 ANNUALITA' 2010 /2016 VEDI IMP. N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	93.530,97	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	106.239,87	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	338.076,68	0,00
2017 / 00067	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	78.966,30	0,00
2017 / 00224	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	20.292,43	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03218	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	825,21	0,00
2017 / 03225	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1203	732,00	0,00
2017 / 01510	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI PUBBLICI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - VEDI IMP. 1139	30,00	0,00
		92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI		
2017 / 00626	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSIONARIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, CAMPO SORTIVO ALBACINA - PER. DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31/03/2017	848,32	0,00
2017 / 02917	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017	10.503,06	0,00
		90642 AGRICOM S.R.L.		
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	3.041,00	0,00
		101103 FOSSA MICHELE		
2017 / 01148	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	1.657,56	0,00
		14353 MARANI MAURO		
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	25.859,76	0,00
		103609 MIHOC PAULA		

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01399	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	6.481,60	0,00
2017 / 01125	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 983	50.647,58	0,00
2017 / 00178	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA - VEDI IMP. 380	38.220,94	0,00
2017 / 00424	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 PER RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI DELLA PINACOTECA CIVICA - VEDI IMP. 593	8.027,78	0,00
2017 / 00966	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER RIPARAZ. DANNI E SISTEMAZ. CONTROSOFFITTATURE C/O SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" - VEDI IMP. 880	4.575,00	0,00
2017 / 01145	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER LAV. RIPARAZIONE DANNI E SISTEMAZIONE PICCOLE LESIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI IMP. 999	3.660,00	0,00
2017 / 00893	(4020303) / 04550.000.0	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927	189.270,28	0,00
2017 / 01379	(4040110) / 04103.000.0	NOMINATIVI VARI - CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE LP4 PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA C/O CIMITERO DI MOSCANO - VALLEMONTAGNANA	4.860,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			2.313.678,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01954	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1231/2018	284.325,89	0,00
2018 / 01953	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO N. 2653 - 1959 - 2129 - 3229/2018 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNUALITA' 2009/2015 VEDI IMP. N. 1231/2018	11.668,36	0,00
2018 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2018 - SCADENZA RATA 31/03/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	86.491,21	0,00
2018 / 01610	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2018 - SCADENZA RATE 31/07/2018 - 30/09/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	411.955,14	0,00
2018 / 00579	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 4510 DEL 09/02/2018 E N. 4524 DEL 12/02/2018 RUOLO N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.457,93	0,00
2018 / 00581	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 FORNITURA N. 4553 DEL 12/02/2018 - RUOLO N. 1326/2018 E N. 944/2018	979,99	0,00
2018 / 01554	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	12.000,00	0,00
2018 / 00560	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	7.044,60	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02231	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO ANAC E PER PUBBLICITA' SU GURI E GIORNALI PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016 GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAV. EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI - ATTIVAZIONE CUC	3.548,98	0,00
2018 / 01380	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FACE THE WORK" AVVISO PUBBLICO RESTART FONDO POLITICHE GIOVANILI L. 248/2016 46960 PROVINCIA DI ANCONA	24.600,00	0,00
2018 / 01952	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - FINANZIAMENTO NAZIONALE AGGIUNTIVO POTENZIAMENTO DELLE BORSE LAVORO ATTIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK" - BANDO ANCI RESTART 46960 PROVINCIA DI ANCONA	13.246,10	0,00
2018 / 02312	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1346	93.116,11	0,00
2018 / 02327	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635-- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1347	89.185,77	0,00
2018 / 02337	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 -- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1348	105.419,65	0,00
2018 / 02320	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1346	12.343,84	0,00
2018 / 02330	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1347	13.392,08	0,00
2018 / 02340	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1348	13.330,59	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02323	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1346	6.292,54	0,00
2018 / 02331	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519-2340-2635 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1347	9.393,57	0,00
2018 / 02342	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1348	12.922,09	0,00
2018 / 02855	(3010301) / 03209.000.0	"A.S.D.FABRIANO RUGBY" - CANONE CONCESSIONARIO GESTIONE CAMPO SPORTIVO BORGO VIA C. URBANI - ANNO 2018 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.487,50	0,00
2018 / 03045	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2018 90642 AGRICOM S.R.L.	10.748,14	0,00
2018 / 00814	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAMENTO FITTO LOCALE MESI DA GENNAIO 2018 AD APRILE 2018 101103 FOSSA MICHELE	1.204,00	0,00
2018 / 00962	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	4.755,00	0,00
2018 / 01224	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2018 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00249	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI RUOLI ORDINARI N.RI 880 - 781 - 1417 -1206-1104-643-4206-1309641-3673 IMP- 2018/433 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.922,97	0,00
2018 / 00250	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 471-474-461-857-941-779-449-629-566-407-470-442-505-352-2516-708-815-753-418-429 -573-2162-379-861-546-516-310-449/2018 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2016 E PRECEDENTI (N. 29 RUOLI) VEDI IMP. 434/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	88.276,93	0,00
2018 / 02457	(3050203) / 03504.000.0	TRINEI LIDIA - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 146	164,18	0,00
2018 / 02597	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 1444	967,42	0,00
2018 / 02884	(3050203) / 03504.000.0	STACCHIO IMPIANTI SRL - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA - DET. ESITO GARA N. 167 DEL 25/02/2020 102237 STACCHIOIMPIANTI SRL	2.688,81	0,00
2018 / 00212	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 394	18.145,20	0,00
2018 / 02765	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.61/98 ART. 3 PER LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA DEL FIUME GIANO - 3° STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALFREDO LORENZETTI - VEDI IMP. 2018/1501 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.300,80	0,00
2018 / 02962	(4020102) / 04219.000.0	MIUR - VERSAMENTO PROVENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCO POLO - DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 1152 DEL 20/12/2018 - PROV. IN ENTRATA N. 9513	1.064.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02957	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI - CIMITERO SANTA MARIA	564.500,00	0,00
2018 / 02185	(4050305) / 04040.000.0	CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BIENNIO 2004/2005 PROGRAMMA PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. GIUNTA PROV.LE N. 183/2006 INT. COSTRUZIONI ALLOGGI PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			3.081.455,75	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00304	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNO 2019 MOD F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	45.559,51	0,00
2019 / 01142	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLI ORDINARI NN.2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 VEDI IMPEGNO N. 1151/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	890.620,26	0,00
2019 / 02723	(1010106) / 01113.000.0	AGRICOM SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU IMPIANTO FOTOVOLTAICO AZIENDA AGRARIA ANNUALITA' 2013/2018 90642 AGRICOM S.R.L.	53.949,00	0,00
2019 / 01144	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI IMP. N.1153/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31.883,80	0,00
2019 / 02702	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 1037002860 MESE DI NOVEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE 95367 NOMINATIVI VARI	9.294,90	0,00
2019 / 02714	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 1037002860 MESE DI DICEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE 95367 NOMINATIVI VARI	2.670,45	0,00
2019 / 02703	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 95367 NOMINATIVI VARI	2.258,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02715	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 95367 NOMINATIVI VARI	4.521,00	0,00
2019 / 02704	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 95367 NOMINATIVI VARI	2.862,00	0,00
2019 / 02716	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 95367 NOMINATIVI VARI	3.191,00	0,00
2019 / 00276	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2019 - SCADENZA RATA 31/03/2019 95367 NOMINATIVI VARI	164.169,92	0,00
2019 / 01140	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2019 - SCADENZE RATE 31/07/2019 - 30/09/2019 95367 NOMINATIVI VARI	492.445,77	0,00
2019 / 01143	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP. 1152/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	129.946,19	0,00
2019 / 01145	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. N. 1145/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.176,21	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01146	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/314 7/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. 1155/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	218.741,30	0,00
2019 / 01838	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO- ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019-3706/2019-2341/2019 VEDI IMP. N. 1429/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.994,39	0,00
2019 / 00310	(1010176) / 01114.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. TASI ANNO 2019 MOD. F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	10,00	0,00
2019 / 01841	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO TASI RUOLI 3392/2019-12205/2019-12206/2019 ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.246,00	0,00
2019 / 00518	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - CONTRIBUTO INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA "ANNO 2019 - VEDI IMP. 618-619-621 92416 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	565,06	0,00
2019 / 01216	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - FINANZIAMENTO PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019. - VEDI IMP. 1230-1231-1232/2019 92416 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	1.111,16	0,00
2019 / 00903	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 - ANNO DI SPETTANZA 2019 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	3.679,82	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00003	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	10.000,00	0,00
2019 / 00254	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 - DGR 599/2016 - DECRETO N. 322 DEL 05/03/2019 - VEDI IMP. 444/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	26.017,24	0,00
2019 / 02125	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DOUBLE FACE" 2.0 - 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	15.500,00	0,00
2019 / 02672	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO -REMAKE 2019" - 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	2.000,00	0,00
2019 / 02724	(2010102) / 02205.000.0	REGIONE MARCHE-VERSAM. CONTRIB. PLURIENNALI A ENTI LOCALI SU MUTUI CONTRATTI ANNUALITA' 2019- DECRETO N. 41 DEL 27/02/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	27.333,61	0,00
2019 / 00489	(2010102) / 02207.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.R. 4/2010 - DA 50/2017 - L.R 51/2018 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "XIII UNESCO CREATIVE CITIES CINIFERENCE " CHE SI SVOLGERA' DAL 10 AL 15 GIUGNO 2019 - DDPF N. 68 DEL 27/03/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	180.000,00	0,00
2019 / 01649	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO PROVENTI REALIZZAZIONE PROGETTO "YOUNG ADULTS: CRESCERE IN BIBLIOTECA CON LA LETTURA, IL CINEMA, IL TEATRO, IL GAMING" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	7.480,90	0,00
2019 / 01713	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - SALDO PARI ALL' 20% DEL CONTRIBUTO PIU' INTEGRAZIONE DI € 1.300,00 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER REALIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL '600 " - DDR 7 DEL 30/01/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.040,00	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00006	(2010102) / 02224.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIB. FINANZ. PROGETTO "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" BANDO REG. D.D.P.F. 48/2018	14.112,00	0,00
2019 / 00473	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 592-593-594/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	44.088,48	0,00
2019 / 02258	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2019 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA 2016, AI SENSI DELL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELL'ART 50 BIS DEL DL N. 129/2016 E S.M.I. VEDI IMP. 1574/-1575/1576/2019	11.120,61	0,00
2019 / 02667	(2010102) / 02235.000.0	USR REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 - VEDI IMP. 1882-1575-1576/2019 101768 REGIONE MARCHE - SERVIZIO PROV.V. TO ECONOMATO E CONTRATTI	1.349,00	0,00
2019 / 02622	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2019 - SISMA 2016 - VEDI IMP. 1832/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	152.032,25	0,00
2019 / 00746	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2018 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	8.442,21	0,00
2019 / 01154	(2010102) / 02550.000.0	UNIONE MONTANA CARTIA E NERONE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO EROGAZIONE DI BUONI MOBILITA' - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA LAVORO" - VEDI IMP. N.1175/2019 119834 UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE	17.120,00	0,00
2019 / 02529	(2010102) / 02554.000.0	C.C.I.A.A. - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "REMAKE 2019" 119736 CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	25.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01266	(2010401) / 02116.000.0	FONDAZIONE CARIVERONA- EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 - AREA "ARTE E PROMOZIONE DELLA CULTURA PER PROGETTO REMAKE - CONTAMINAZIONI CREATIVE TRA ARTE, ARTIGIANATO E DIGITALE ". 95367 NOMINATIVI VARI	59.823,95	0,00
2019 / 00212	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019 (AUTOALIMENTATO) 95367 NOMINATIVI VARI	2.261,55	2.261,55
2019 / 02708	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI ACCONTO CASSA MUSEO DELLA CARTA MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	2.640,94	0,00
2019 / 02709	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI SALDO CASSA MUSEO DELLA CARTA MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	4.000,00	0,00
2019 / 02696	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	250,00	0,00
2019 / 02697	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	5.947,00	0,00
2019 / 02698	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	122,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02712	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	176,48	0,00
2019 / 02713	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2019 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.032,00	0,00
2019 / 00008	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	64.118,58	64.118,58
2019 / 02011	(3010201) / 03113.000.0	A.S.D. FORTITUDO PATTINAGGIO - "VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018" RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI FABRIANO DEL 65% DEGLI INCASSI AL NETTO DELLE SPESE SOSTENUTE 94439 FORTITUDO PATTINAGGIO	8.634,46	8.634,46
2019 / 02699	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VARI - PROVENTI POLIZIA MORTUARIA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	13.970,00	0,00
2019 / 02257	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 95367 NOMINATIVI VARI	175.868,69	0,00
2019 / 00109	(3010201) / 03120.000.0	APPOLLONI LANFRANCO-. CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 27277 APPOLLONI LANFRANCO	100,00	0,00
2019 / 00134	(3010201) / 03120.000.0	ZAVALLONI FABRIZIO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 38451 ZAVALLONI FABRIZIO	300,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00167	(3010201) / 03120.000.0	AMILENI LEONARDO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 60870 AMILENI LEONARDO	100,00	0,00
2019 / 00200	(3010201) / 03120.000.0	TANZINI DANIELE - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 11383 TANZINI DANIELE	150,00	0,00
2019 / 00246	(3010201) / 03120.000.0	ARTECONI DIANA - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 10030 ARTECONI DIANA	300,00	0,00
2019 / 00248	(3010201) / 03120.000.0	IMMOBILIARE PEVERINI RENZO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 39046 PEVERINI RENZO	300,00	0,00
2019 / 00249	(3010201) / 03120.000.0	OTTONI GUIDO -. CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019 6753 OTTONI GUIDO	100,00	0,00
2019 / 02711	(3010201) / 03120.000.0	UFFICIO POLIZIA URBANA - VERSAMENTO PROVENTI PARCOMETRI DAL 21/12/2019 AL 26/12/2019 98883 UFFICIO POLIZIA URBANA	3.937,79	0,00
2019 / 01407	(3010201) / 03124.000.0	ASSOC. CULTURALE PAPAVERI & PAPERE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALCOSCENICO I TEATRO GENTILE PER PROVE - 8 SETTEMBRE 2019 108777 ASSOCIAZIONE PAPAVERI E PAPERE	298,90	298,90

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02705	(3010201) / 03138.000.0	PELLEGRINI GIORGIO - VERSAMENTO PROVENTI ARCHIVIO DI STATO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 27007 PELLEGRINI GIORGIO	50,00	0,00
2019 / 02706	(3010201) / 03138.000.0	PELLEGRINI GIORGIO - VERSAMENTO PROVENTI INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. 27007 PELLEGRINI GIORGIO	80,20	0,00
2019 / 02349	(3010201) / 03215.000.0	TYCHE SRL - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONFERENZE DEL COMPLESSO MONUMENTALE S. BENEDETTO - CONGRESSO ACOI MARCHE PER IL GIORNO 14 DICEMBRE 2019 120674 TYCHE SRL	244,00	244,00
2019 / 02567	(3010201) / 03215.000.0	SOCIETA' BONFILIDESIGN - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA ORATORIO DELLA CARITA' PER INCONTRO CON IL GIORNALISTA TELEVISIVO SKY FEDERICO BUFFA PER IL GIORNO 20 DICEMBRE 2019 15508 BONFILI MONIA	134,20	134,20
2019 / 02337	(3010301) / 03204.000.0	LIQUIGAS SPA - CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GPL NELLE FRAZIONI DI CAMPODIEGOLI, CUPO-VALLINA, SAN DONATO E PATERNO - CANONE ANNUALITA' 2018 - FATTURA N. 4/GA/2019 DEL 03/12/2019 101906 LIQUIGAS SPA	9.573,63	9.573,63
2019 / 00005	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. ATLETICA FABRIANO" - CANONE CONCESSIONE STADIO COMUNALE "MIRKO AGHETONI" - ANNO 2019	1.830,00	0,00
2019 / 00009	(3010301) / 03209.000.0	A.S.D. GALASSIA SPORT - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI ANTISTADIO COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA BUOZZI PER LA DURATA DI ANNI 5 (A PARTIRE DAL 15/01/2019) 113437 A.S.D GALASSIA SPORT	1.461,46	0,00
2019 / 00815	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D.ARL - CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE - ANNO 2019 104558 NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL	6.183,52	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02396	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' ASD FABRIANO RUGBY - CANONE CONCESSIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO BORGO - CANONE CONCESSORIO ANNO 2019 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.493,45	0,00
2019 / 02531	(3010301) / 03209.000.0	FORTITUDO PATTINAGGIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE FORTITUDO PATTINAGGIO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO 94439 FORTITUDO PATTINAGGIO	610,00	0,00
2019 / 01071	(3010301) / 03513.000.0	VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 1^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 1/FI DEL 04/07/2019 118928 VIVA SERVIZI SPA	84.757,00	84.757,00
2019 / 02302	(3010301) / 03513.000.0	VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 2^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 2/FI DEL 21/11/2019 118928 VIVA SERVIZI SPA	197.766,33	197.766,33
2019 / 00517	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2017 - FATT. N. 1/AZ DEL 12.07.2018 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006 90642 AGRICOM S.R.L.	1.150,11	0,00
2019 / 01375	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2018 - FATT. N. 1/EZ/2019 DEL 03/09/2019 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006 90642 AGRICOM S.R.L.	774,36	774,36
2019 / 02692	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019 90642 AGRICOM S.R.L.	10.998,95	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00231	(3010302) / 03201.000.0	CIRCOLO GENTILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI COMUNALI SITI IN VIA BALBO N. 44 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 48793 CIRCOLO GENTILE .	7.293,77	0,00
2019 / 00424	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. ALBACINA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	469,08	0,00
2019 / 02160	(3010302) / 03201.000.0	DITTA GULLIVER DI FILIPPONI ROSELLA & C. SNC - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2019 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	11.412,00	0,00
2019 / 01349	(3010302) / 03203.000.0	PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI FABRIANO - CONCESSIONE UTILIZZO PALCO M. 6X4 DI PROPRIETA' COMUNALE PER EVENTO "DISCO IMPERIUM" DEL 31 AGOSTO 2019 93230 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO	183,00	183,00
2019 / 00696	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1563-3123-1168-2231-6885/2019 VEDI IMP. 660/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12.513,00	0,00
2019 / 02717	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	176,36	0,00
2019 / 00936	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI IMP. 968/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	96.994,54	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01152	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI IMP. 2019/1171 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.620,93	0,00
2019 / 02719	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	12.996,44	0,00
2019 / 02721	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	9.727,50	0,00
2019 / 02718	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	175,50	0,00
2019 / 02720	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	996,24	0,00
2019 / 02722	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	203,80	0,00
2019 / 02594	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAMENTO RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO FARMACIA COMUNALE - 3° QUADRIMESTRE 2019 - NOTA DEL 17/12/2019 90436 FARMACOM S.R.L.	38.277,84	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02597	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO QUOTA COSTO RETRIBUZIONE DIPENDENTE URBANO COTICHELLA UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER ORE SEI SETTIMANALI - PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	4.118,41	0,00
2019 / 00218	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 394	629,14	0,00
2019 / 00879	(3050203) / 03504.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI IMP. N. 917/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.786,80	0,00
2019 / 01155	(3050203) / 03504.000.0	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - REVOCA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO RITIRO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO TERNA BENFRA AN AA547 119275 SIDERMETALLI SRL	500,00	0,00
2019 / 01894	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI IMP. 1440-1441-1442/2019	3.381,50	0,00
2019 / 02071	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - VEDI IMP.1454-1455-1456-1457/2019	3.679,10	0,00
2019 / 02158	(3050203) / 03504.000.0	ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE - ANNO 2019 120609 ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	800,00	0,00
2019 / 02178	(3050203) / 03504.000.0	CORO POLIFONICO VOX NOVA DI FABRIANO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 - 4° E 5° RATA - ANNO 2019 92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	840,00	0,00

Esercizio: 2019

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02700	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI ACCESSO AGLI ATTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 95367 NOMINATIVI VARI	920,00	0,00
2019 / 02707	(3050203) / 03504.000.0	URP - VERSAMENTO RIMBORSO FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI MESE DI DICEMBRE 2019 99262 U.R.P.	53,80	0,00
2019 / 02405	(3059902) / 03508.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - VEDI IMP. 1690/2019	19.742,49	0,00
2019 / 02231	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019 93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	359,49	0,00
2019 / 02232	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019 95947 COMUNE DI ARCEVIA	257,18	0,00
2019 / 02233	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019 92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	143,06	0,00
2019 / 02234	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	189,88	0,00
2019 / 02235	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019 90749 COMUNE DI GENGA	93,22	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02406	(3059999) / 03523.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - PROGETTI INNOVAZIONE - VEDI IMP. 1690/2019	4.935,62	0,00
2019 / 02403	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019 MISE" - PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO 111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	95.000,00	0,00
2019 / 02407	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019" PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI" 111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	35.000,00	0,00
2019 / 01528	(4020101) / 04233.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER IL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5° STRALCIO " PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA SU VIA XXIV MAGGIO (COLLE PAGANELLO) - VEDI IMP. 1355/2019 92420 ANAS SPA	221.925,00	0,00
2019 / 01529	(4020101) / 04234.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' " 5° STRALCIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S. C. IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO - PAN DELLE VISCIOLE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA TRA IL KM 0+000 E 2+500" - VEDI IMP. 1356/2019 92420 ANAS SPA	258.913,00	0,00
2019 / 02274	(4020102) / 04033.000.0	SALIMBENI EVANDRO - CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 61/98 E ART. 10 DELLA DGR 2153/98 A FAVORE DEL SIG. SALIMBENI EVANDRO - EDIFICIO SITO IN V.LO CAPOMAZZI, 3/5 - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ECCEDEXA A SEGUITO DI DIMINUZIONE CONTRIBUTO IN VARIANTE 20105 SALIMBENI EVANDRO	745,27	0,00
2019 / 02710	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3 - 4 - 8 - L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART. 9 DECRETO DIRIGENTE RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997 N. 4 DEL 18/12/2019 - VEDI IMP. 2019/1904 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	200.000,00	0,00
2019 / 00516	(4020102) / 04041.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MESEO GUELFO" POR FESR 2017/2010 ASSE 8 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE - DGR 1748/2018 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	48.777,07	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00538	(4020102) / 04210.000.0	REGIONE MARCHE - UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 ORDINANZA COMM. STRAORD. N. 56/2018 PER "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II DI FABRIANO" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	5.000.000,00	0,00
2019 / 01526	(4020102) / 04211.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018 ART. 8 PER INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MARISCHIO" - VEDI IMP. 1353/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.246.000,00	0,00
2019 / 00521	(4020102) / 04221.000.0	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DENOMINATA "TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE -PROGETTO EDUCARE A PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - VINCOLO DI SPESA 1005.22.315	130.490,00	0,00
2019 / 01003	(4020102) / 04431.000.0	UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI - AREA 2^ AMBIENTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA FRAZIONE VALLEMONTAGNATA ALTA - IMP.N. 990/2019 48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.769,00	0,00
2019 / 02701	(9020401) / 09040.000.0	FERRETTI PATRIZIA VERSAMENTO PROVENTI DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 VEDI IMP. N. 1894 /2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 02695	(9029999) / 09050.000.0	UNICREDIT S.P.A. - RESTITUZIONE COMMISSIONI NON DOVUTE SUL CONTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE NOTA PROT. 77330 DEL 18/11/2019 - VEDI IMPEGNO 2019/1893 107085 UNICREDIT S.P.A.	100,68	0,00
2019 / 00640	(9029999) / 09051.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/05/2016 - ANNO 2019- VEDI IMP. N.757 TOTALE ESERCIZIO 2019	1.578,26 10.851.891,71	0,00 368.746,01

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	240.395,70
		2014	408.195,71
		2015	1.268.607,42
		2016	574.427,81
		2017	1.865.179,67
		2018	819.878,52
		2019	2.117.539,70
TOT.TITOLO-TIP. 10101			7.294.224,53
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	22.973,18
		2017	100.845,94
		2018	60.439,68
		2019	566.992,34
TOT.TITOLO-TIP. 20101			751.251,14
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2019	59.823,95
TOT.TITOLO-TIP. 20104			59.823,95
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2006	90.444,50
		2010	1.454,51
		2011	1.599,48
		2012	1.637,88
		2013	58.662,04
		2014	2.226,55
		2015	18.535,47
		2016	157.878,20
		2017	41.909,70
2018	399.450,64		

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	621.073,95
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.394.872,92
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	61.350,50
		2014	118.870,32
		2015	230.927,97
		2016	144.810,86
		2018	112.199,90
		2019	140.404,31
TOT.TITOLO-TIP. 30200			808.563,86
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	6.481,60
		2018	3.820,41
		2019	87.707,53
TOT.TITOLO-TIP. 30500			98.009,54
40200	Contributi agli investimenti	2011	1.759.976,10
		2012	29.961,61
		2014	151.249,14
		2015	630.762,45
		2016	96.566,89
		2017	294.401,58
		2018	1.102.446,00
		2019	7.256.619,34
TOT.TITOLO-TIP. 40200			11.321.983,11
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2006	52.038,00
		2015	12.829,67
		2017	4.860,00
		2018	564.500,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			634.227,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40500	Altre entrate in conto capitale	2018	18.720,60
TOT.TITOLO-TIP. 40500			18.720,60
90200	Entrate per conto terzi	2019	1.730,59
TOT.TITOLO-TIP. 90200			1.730,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2006	142.482,50
2010	1.454,51
2011	1.761.575,58
2012	31.599,49
2013	360.408,24
2014	680.541,72
2015	2.161.662,98
2016	996.656,94
2017	2.313.678,49
2018	3.081.455,75
2019	10.851.891,71
TOTALE	22.383.407,91

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	240.395,70
1 - 2014	408.195,71
1 - 2015	1.268.607,42
1 - 2016	574.427,81
1 - 2017	1.865.179,67
1 - 2018	819.878,52
1 - 2019	2.117.539,70
2 - 2016	22.973,18
2 - 2017	100.845,94
2 - 2018	60.439,68
2 - 2019	626.816,29
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.599,48
3 - 2012	1.637,88
3 - 2013	120.012,54
3 - 2014	121.096,87
3 - 2015	249.463,44
3 - 2016	302.689,06
3 - 2017	48.391,30
3 - 2018	515.470,95
3 - 2019	849.185,79
4 - 2006	52.038,00
4 - 2011	1.759.976,10
4 - 2012	29.961,61
4 - 2014	151.249,14

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2015	643.592,12
4 - 2016	96.566,89
4 - 2017	299.261,58
4 - 2018	1.685.666,60
4 - 2019	7.256.619,34
9 - 2019	1.730,59
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	22.383.407,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,00
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	0,00
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	9.679,62	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2001			31.940,45	0,00
di cui sottimpegno di livello 2			31.940,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01807.001	(1102203) / 1102.23.430	GEOM.C.ROTOLONI - INC.PROF.LE REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE FRAZ.BELVEDERE I.U.N.13 - VEDI ACC.1675	1.916,93	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	1.916,93	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.916,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02636.001	(1102202) / 1102.22.250	ATI: CAV. ALDO ILARI SNC E CIPRIANI COSTRUZIONI SR - RIPRISTINO E RICOSTRUZ. INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEL PDR CENTRO STORICO E BORGO - 3° STRALCIO - RECUPERO URBANO INFRASTRUTTURE A RETE E SCOPERTURA FIUME GIANO -VEDI ACC. 2721	1.878.689,73	883.917,58
2011 / 02636.002	(1102202) / 1102.22.250	ING.BELARDINELLI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	3.984,30	0,00
2011 / 02636.003	(1102202) / 1102.22.250	ING.VINCENZO FEDELI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	7.456,83	0,00
2011 / 02636.004	(1102202) / 1102.22.250	ING.MARCO VOLPI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	204,88	0,00
2011 / 02636.008	(1102202) / 1102.22.250	SOC. COOP. ARCHEOLAB - AFF. SERV. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAV. RIPRISTINO E RICOSTRUZ. ALCUNE INFRASTRUTTURE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	1.472,54	0,00
2011 / 02636.009	(1102202) / 1102.22.250	TELECOM ITALIA SPA - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO C/O VIA LE CONCE - LAVORI RICOSTRUZIONE ALCUNE INFRASTRUTTURE PDR CENTRO STORICO - BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	3.145,83	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.894.954,11	883.917,58
di cui sottimpegno di livello 1			1.894.954,11	883.917,58

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 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	0,00
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	6.467,44	6.467,44
2014 / 02771	(1701104) / 1701.14.404	FONDO- TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	20.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			53.925,16	6.467,44

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01042	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI - RUOLI N. VEDI ACC. 1084/2015	22.151,55	0,00
2015 / 01061	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIM.RIFIUTI ANNI 2010-2011-2012 ACC. N. 1164/2015 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	45,00	0,00
2015 / 01188	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1360/2015	495,03	0,00
2015 / 01191	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	975,71	0,00
2015 / 01559	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO I.C.I. N. 2017 ED I.M.U. N. 2018 ANNI 2007/2013 VEDI ACC 1891/2015- 1947/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.333,98	0,00
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	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	0,00
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	0,00
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991	1.206,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			122.962,52	12.500,00
di cui sottimpegno di livello 1			5.513,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00427	(0103103) / 0103.13.331	DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	13.531,51	0,00
2016 / 00803	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 FORNITURA 4553 VEDI ACC. N. 874/2016 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	17,66	0,00
2016 / 00964	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI PERIODO DAL 30.07.2016 AL 30.09.2016 VEDI ACC 2016/1402	1.227,38	0,00
2016 / 01033	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI DI N. 285 ARTICOLI PER FORNITURA N. 2014 (ICI) E FORNITURA N. 2016 (I.M.U.) DEL 28/06/2016 VEDI ACC. NN 1484/2016 1485/2016	4.194,67	0,00
2016 / 01518	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016 E PRECEDENTI	109,82	0,00
2016 / 00664	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI FABIO GRUGNALETTI E SANDRA BURZACCHINI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO/COMUNE DI FABRIANO - TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO - SOSTITUZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00
2016 / 00672	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - AFF. INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO RECLAMO AI SENSI DELL'ART 669 TERDECIES CPC- COMUNE DI FABRIANO/ PRESIUTTI/ MASSI (DET. INT. N. 707/13)	6.344,00	0,00
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00	0,00
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	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	3.478,12
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	6.250,00
2016 / 01585	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENG A - 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	4.946,23
2016 / 00868	(1102202) / 1102.22.250	ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	52.386,21	0,00
2016 / 01320	(1102202) / 1102.22.250	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RSTAURO MURE STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI ACC. 2361	17,27	0,00
2016 / 01592	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	10.000,00	2.511,57
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	0,00
2016 / 01378	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537	480,00	0,00
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538	420,00	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
TOTALE ESERCIZIO 2016			211.660,80	35.935,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01740	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.526,75	0,00
2017 / 00495.001	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	14.882,08	0,00
2017 / 00490	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017	39.929,14	0,00
		115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	4.825,88	0,00
2017 / 01272	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	2.291,06	0,00
2017 / 01742	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	33.988,30	0,00
2017 / 01151	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ICI /IMU/TASI - TARSU/TARES /TARI NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016 (det. rett. n. 802/17)	816,59	0,00
2017 / 00686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO E MANDATO DIFENSIVO SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 168/08. PROPOS. ATTO D'APPELLO	4.000,00	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - AFF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00700	(0111103) / 0111.13.349	AVV. BENVENUTO M. - INCARICO PER RISOL. CONTRATTO LOCAZ. IMMOBILE COM.LE DITTA JANUS VIAGGI	1.549,37	0,00
2017 / 00704	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- INC.RICORSO OTTENIM. PROVVEDIM.D'URGENZA RECUPERO DISPONIB. LOCALI CINEMA EXCELSIOR	3.000,00	0,00
2017 / 00705	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. -CONF. INCARICO COSTITUZ. GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PENZI COSTRUZIONI	7.416,00	0,00
2017 / 00706	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. - INC. CAUSA CIVILE COMUNE/MUSSO AURELIO	2.806,85	0,00
2017 / 00707	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.RECUPERO LOCALI COM.LI DETENUTI DALLA JANUS VIAGGI IN P.ZZA DEL COMUNE	2.728,98	0,00
2017 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	19.000,00	0,00
2017 / 00841	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/17	6.250,00	6.250,00
2017 / 00842	(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 01/01/2017 AL 31/03/2017	16.000,00	9.701,38
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17	36.600,00	24.400,00
2017 / 01430	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	42.699,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00105	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00108	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 -	409,92	0,00
2017 / 00110	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00112	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00115	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 01736	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	5.000,00	0,00
2017 / 01733	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	8.924,67	0,00
2017 / 00128	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2017	5.492,64	0,00
2017 / 01732	(1701104) / 1701.14.405	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	10.000,00	0,00
2017 / 00493	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DI VITTORIO - VIA GRANDI - VEDI ACC. 263/2017	2.169,09	0,00
		101707 FASTWEB SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO(€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00883	(9901702) / 9901.72.740	BARONI ISABELLA-PALAZZI MAGGIE VERSAM. CCP 16005605 APRILE 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/974 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1176 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 1311/2017 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01216	(9901702) / 9901.72.740	BRILLANTI SETTIMIO VERSAM. CCP 16005605 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1769 96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01310	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU MARIO-ANDREOLI SCIPIONI ALFIO CRIALESI G-- TACCONI-F -GIAMPIERETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017 95367 NOMINATIVI VARI	206,60	0,00
2017 / 01388	(9901702) / 9901.72.740	SPADINI GIANCARLO-TACCONI FRANCESCO.CAPALTI ALFREDO-MARIANI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2476/2017 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2017 / 01631	(9901702) / 9901.72.740	GAONI LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 3005/2017 59927 GAONI LUCA	51,65	0,00
2017 / 01724	(9901702) / 9901.72.740	MOGIANI FERRUCCIO - GERINI GIORGIO - MEARELLI MICHELINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 3215/2017 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			283.579,58 14.882,08	40.351,38 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00817	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	5.301,80	0,00
2018 / 01032	(0102101) / 0102.11.100	PERSONAL DIPENDENTE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	55,57	0,00
2018 / 00289.013	(0102103) / 0102.13.300	DITTA NEOPOST ITALIA SRL - FORNITURA CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE IS420	414,80	0,00
2018 / 00371.001	(0103103) / 0103.13.331	DITTA .INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019	4.519,89	0,00
2018 / 00385	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO 3% SU RUOLO N. 825/2018 VEDI ACC. 197/18 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.724,79	0,00
2018 / 00433	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	157,60	0,00
2018 / 00434	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI VEDI ACCERT. 250/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	412,32	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018	752,25	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	29,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01231	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI N. 2653-1959-2129-3229/2018 - RUOLO ORDINARIO IMU N. 2654-2445-11277-2130-7299/2018	9.538,56	0,00
2018 / 01346	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3383 - VEDI ACC. N. 2312 - 2320 - 2323	3.362,45	0,00
2018 / 01347	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519-2340-2635 - VEDI ACC. N. 2327-2330-2331	3.439,81	0,00
2018 / 01348	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - VEDI ACC. N. 2337-2340-2342	4.059,08	0,00
2018 / 01671	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2018 E PRECEDENTI	25.214,52	0,00
2018 / 01145	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016	1.791,56	0,00
2018 / 00456	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2018 - VEDI ACC. 372	14,73	0,00
2018 / 01297.001	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "J-IRIDE PROTOCOLLO" PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6.100,00	0,00
2018 / 00455	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 372	643,39	0,00
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00560	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/ HABITAT LEGNO - CITAZIONE IN APPELLO	3.000,00	0,00
2018 / 00568	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- COSTITUZ.IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PAOLETTI L. -GIUDIZIO DI II° GRADO CORTE APPELLO ANCONA	3.000,00	0,00
2018 / 01676	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19.000,00	0,00
2018 / 01329.001	(0302103) / 0302.13.331	ARCH. JACOPO OGNIBENE - AFF. INCARICO PER SERVIZIO REDAZIONE MACROFASE 2 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	20.782,94	0,00
2018 / 00303	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00304	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00302	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	700,00	0,00
2018 / 00101	(0406101) / 0406.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO	350,00	0,00
2018 / 01690	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	1.000,00	0,00
2018 / 01479	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPPUCCINI, FOGLIO 155 MAPP. 969, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01480	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE STAZIONE RADIO PER TELEFONIA CELLULARE SITO IN FRAZ. ARGIGNANO, FOGLIO 157 MAPP. 158, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00
2018 / 01311	(0802205) / 0802.25.900	REGIONE MARCHE - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERATO DA CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) -PER INTERVENTO COSTRUZIONI - LOTTO N. 13 CORPO A DEL PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
2018 / 01556.001	(0903103) / 0903.13.336	DITTA SINTESI SRL - AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AGGIUD. DEFINIT.)	1.828,78	0,00
2018 / 00450	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - VEDI ACC. 370	7.580,89	7.580,89
2018 / 00451	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2018	14.945,89	14.945,89
2018 / 00452	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018	6.914,15	6.914,15
2018 / 01588	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01597	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01702	(1005202) / 1005.22.254	FIORI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO EX SS76 IN FRAZ. CANCELLI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA - APPR. VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI STIMA	37.245,28	0,00
2018 / 01159	(1005202) / 1005.22.316	DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	2.829,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01501	(1102202) / 1102.22.250	ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA FIUME GIANO - 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2018/2765	20.300,80	0,00
2018 / 01555	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852 95367 NOMINATIVI VARI	8.108,48	0,00
2018 / 01557	(1701104) / 1701.14.405	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	11.265,19	0,00
2018 / 00379	(9901702) / 9901.72.740	ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 00851	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI RICCARDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 1192/2018 95367 NOMINATIVI VARI	271,14	0,00
2018 / 00870	(9901702) / 9901.72.740	STROPPA MASSIMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA BUSINI ELISABETTA - VEDI ACC. 1243/2018 9007 STROPPA MASSIMO	51,65	0,00
2018 / 00966	(9901702) / 9901.72.740	MEARELLI MAURO- BRUZZICHESSI ELISA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1491/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 01198	(9901702) / 9901.72.740	GENTILUCCI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VITO AURELIA VEDI ACC. N1 1866/2018 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486 17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00
2018 / 01446	(9901702) / 9901.72.740	IRIDEOS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2573 95367 NOMINATIVI VARI	6.403,98	0,00
2018 / 01465	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2682 101707 FASTWEB SPA	1.497,71	0,00
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA CERESANI - VEDI ACC. 2018/2724 101707 FASTWEB SPA	309,87	0,00
2018 / 01544	(9901702) / 9901.72.740	PICCHI PIERA-PASSARI GUIDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA ZINGARETTI FRANCO -PASSARI DOMENICO - VEDI ACC. 2842/2018 9007 STROPPIA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01716	(9901702) / 9901.72.740	PAOLONI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VEDI ACC. N. 3023/2018 64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 01602	(9901702) / 9901.72.750	FRUTTOLO DI BERNARDI GIANFRANCO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FABRIANO ANZICHE' ALL'ASUR - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2873 95367 NOMINATIVI VARI	20,00	0,00
2018 / 01693	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione somme imposta di registro per risoluzione anticipata del contratto - Rep. n. 6950/2010 - Vedi accert. 2018/2994 - DITTA OTTICA PESCI SNC 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	33,50	0,00
2018 / 00356	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	183.787,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			447.277,56 33.646,41	29.440,93 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00052	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019	595,00	0,00
2019 / 00279	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2019	1.006,00	0,00
2019 / 00578	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI BORSE LAVORO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020 - 117416 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	18,00	0,00
2019 / 01024	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1"	61,20	0,00
2019 / 01142	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 C.2 L. 68/1999	72,00	0,00
2019 / 01143	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG. GIANNI PAPI, MICHELE NICOLACI, FRANCESCA CURTI E LUCIA PANETTI PER REALIZZAZIONE DI SAGGI E TESTI SCIENTIFICI PER CATALOGO MOSTRA - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI	499,37	0,00
2019 / 01207	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG.RI CECILIA MAZZETTI,RAFFAELLA MORSELLI,TOMMASO BORGONGELLI,MARIA MADDALENA PAOLINI,ALESSIO BARTOLUCCI,MARTA FIORENTINI,GIORGIA SPADINI,MATTEO PROCACCINI, MASSIMO FRANCUCCI E ELEONORA BUTTERI, PER REALIZZAZIONE DI SAGGI E TESTI SCIENTIFICI PER CATALOGO MOSTRA - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI	537,64	0,00
2019 / 01212	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CURATELA DELL' EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" ALLA PROF.SSA ANNA MARIA AMBROSINI MASSARI E AL DOTT. ALESSANDRO DELPRIORI	680,00	0,00
2019 / 01222	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DELLE PROFF.SSA EBI BUSCOMEI MEMBRO AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICECONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D/1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI DI CUI N. 1 - RISERVATO A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI 92226 BUSCO MEI EBI	24,48	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01257	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI E DOTT. MATTEO MORELLI - PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA CULTURALE- CAT. D1" - CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE"	84,15	0,00
2019 / 01292	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEL SIG. LUIGI VESTUTO RAPPRESENTANTE DELL'ENSAMBLE ARTISTICA I "TROBADORES" PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI MEDIEVALI - EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA INTERCOMUNALE LA TERRA DI MEZZO - SALMAREGIA 17-18 AGOSTO 2019	51,04	0,00
2019 / 01313	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - COMPENSO IRAP SU PRESTAZIONI DI ESPERTI PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI, SEMINARI E WORKSHOP.- SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019"	110,50	0,00
2019 / 01401	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROF.SSA CHIARINA BIOCCHIO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE - CATEGORIA D/1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	20,40	0,00
2019 / 01431	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI BORSE LAVORO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020 - SALDO	18,00	0,00
2019 / 01679	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI	262,00	0,00
2019 / 01729	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO AI SIG.RI VALENTINA CATALUCCI-ANDREA BERNARDINI-CECILIA PAOLINI - MARINA CELLINI	170,00	0,00
		91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA		
2019 / 00023	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	1.878,80	0,00
2019 / 00679	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	1.464,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00408	(0101103) / 0101.13.335	NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019	189,60	0,00
2019 / 00095	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	19.692,94	0,00
2019 / 00096	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	262,91	0,00
2019 / 00743.001	(0101103) / 0101.13.341	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA BENI DI CANCELLERIA VARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - 26 MAGGIO 2019 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	117,23	0,00
2019 / 00758.001	(0101103) / 0101.13.342	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - SERVIZIO STAMPA MODULISTICA PER ELEZIONE CONSULTA COMUNALE ELETTIVA CITTADINI STRANIERI EXTRA UE DEL 26/05/219 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	750,00	0,00
2019 / 00655	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.432,21	0,00
2019 / 01901	(0102101) / 0102.11.101	SEGRETARIO GENERALE - FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	7.323,92	0,00
2019 / 01902	(0102101) / 0102.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	1.772,15	0,00
2019 / 00281	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG. GIANCARLO ROMAGNOLI FINO AL 30/06/2019 PER N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DELL'UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI	411,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00707	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 29/04/19 AL 31/08/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DEL COMUNE DI MATELICA 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	338,75	0,00
2019 / 01332	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP PER COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 09/09/19 AL 31/10/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DEL COMUNE DI MATELICA	167,00	0,00
2019 / 01903	(0102102) / 0102.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	632,91	0,00
2019 / 00360	(0102103) / 0102.13.300	DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 46982 ELIOGRAFICA SRL	21,51	0,00
2019 / 00361	(0102103) / 0102.13.300	DITTA LA MECCANOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	20,13	0,00
2019 / 00363	(0102103) / 0102.13.300	DITTA TIPOLITOLGRAFIA FABRIANESE SRL- FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	2.531,60	0,00
2019 / 00364	(0102103) / 0102.13.300	DITTA FERRETTI EMANUELA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 13309 FERRETTI EMANUELA	240,00	240,00
2019 / 00365	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 93645 ANELLI CATIA	40,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00366	(0102103) / 0102.13.300	DITTA L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 21765 LUCERNONI ANDREA	240,00	0,00
2019 / 00666	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI VARIE CELEBRAZIONI E RICORRENZE 2019 93645 ANELLI CATIA	118,00	0,00
2019 / 00727.001	(0102103) / 0102.13.300	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	2.590,06	0,00
2019 / 00727.003	(0102103) / 0102.13.300	GIOIELLERIA L'ALMANDINO - FORNITURA TARGHE PER CENTENARI E COMMEMORAZIONI NECESSARIE ANNO 2019 93318 VECCHI MARINA	65,00	40,00
2019 / 00727.004	(0102103) / 0102.13.300	ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ANNO 2019 46982 ELIOGRAFICA SRL	130,64	78,45
2019 / 00727.005	(0102103) / 0102.13.300	DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA STAMPATI VARI PER LA SEGRETERIA GENERALE 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	1.333,17	1.333,17
2019 / 00727.006	(0102103) / 0102.13.300	TIPOGRAFIA GAROFOLI - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE 117231 GAROFOLI LUIGI	351,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00727.007	(0102103) / 0102.13.300	MECCANOGRAFICA S.R.L. - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE 46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	1.004,86	723,22
2019 / 01617	(0102103) / 0102.13.331	SOCIETA' MOROLABS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 119059 MOROLABS SRL	5.081,30	0,00
2019 / 00706	(0102109) / 0102.19.900	COMUNE DI MATELICA - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER UTILIZZO DIPENDENTE SIG.RA MICHELA OTTAVIANI - PERIODO 29/04/2019 - 31/08/2019 90748 COMUNE DI MATELICA	5.044,80	0,00
2019 / 01147	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 17/07/2019 - 21/08/2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	868,00	0,00
2019 / 01331	(0102109) / 0102.19.900	COMUNE DI MATELICA - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER UTILIZZO DIPENDENTE SIG.RA MICHELA OTTAVIANI - PERIODO 09/09/2019 - 31/10/2019 90748 COMUNE DI MATELICA	2.443,00	0,00
2019 / 01881	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 06/02/2019 AL 30/06/2019 48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	6.142,40	0,00
2019 / 01833	(0103101) / 0103.11.101	EX DIPENDENTE COD. N. 1011996 - RETRIBUZIONE COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE PER N. 7 GIORNI	456,44	0,00
2019 / 01834	(0103101) / 0103.11.121	FONDO - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE PER N. 7 GIORNI EX DIPENDENTE COD. N. 1011996	108,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01900	(0103102) / 0103.12.211	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2019 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	44,00	0,00
2019 / 00028.001	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019	21.659,91	0,00
2019 / 01564	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 6,000 BOLLETTINI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVO ALL'ANNO 2019	3.400,47	0,00
2019 / 01799	(0103103) / 0103.13.331	SIEL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TARI 2020 E SIMULAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE 103441 S.I.E.L. SRL	4.453,00	0,00
2019 / 00442	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019 107085 UNICREDIT S.P.A.	8.882,00	0,00
2019 / 00443	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 107085 UNICREDIT S.P.A.	913,38	0,00
2019 / 00742	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 25/11/2015 (PSD2) 107085 UNICREDIT S.P.A.	2.485,00	0,00
2019 / 00021.001	(0103103) / 0103.13.333	BERTUCCIOLI & PATNERS DOTTORI COMMERCIALISTI - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE C/O COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019 94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.806,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00977	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2019 DELLA SUITE CITYWARE 120661 PALITALSOFT SRL	5.479,63	0,00
2019 / 01335	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AL CARICAMENTO DELLE FATTURE SUL GESTIONALE CITY FINANCING E LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 120661 PALITALSOFT SRL	341,60	0,00
2019 / 01583	(0103103) / 0103.13.334	PALITALSOFT SRL, - AFFIDAMENTO ALLA DITTA (EX PAL INFORMATICA SRL) DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AL CARICAMENTO DELLE FATTURE SUL GESTIONALE CITY FINANCING E LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - PER 29 GIORNATE DELL'ANNO 2019 120661 PALITALSOFT SRL	9.906,40	0,00
2019 / 00267	(0103103) / 0103.13.335	MERCURY PAYMENT SERVICES SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PARCHEGGI ANNO 2019 95367 NOMINATIVI VARI	2,71	0,00
2019 / 01896	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	70,81	0,00
2019 / 01897	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037002860 MESE DI NOVEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	41,51	0,00
2019 / 01898	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 -' 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	40,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01905	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037002860 MESE DI DICEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	30,69	0,00
2019 / 01906	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 - ' 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	41,91	0,00
2019 / 01907	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REG.TI COM.LI NORME DI LEGGE 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	24,23	0,00
2019 / 01908	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 - VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2019 / 01909	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 - VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2019 / 00660	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO DA VIOLAZIONE E ILLECITI AMM.VI ANNO 2018 - RUOLI N.1563/2019-3123/2019-1168/2019-2231/2019-6885/2019 VEDI ACC. 2019/696 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84,67	0,00
2019 / 00917	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI ACC. 879/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	255,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00968	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI ACC 936/2019. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	615,33	0,00
2019 / 01151	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U - ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 - VEDI ACC. 1142/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.669,46	0,00
2019 / 01152	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI ACC. 1143/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.287,50	0,00
2019 / 01153	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI ACC. N.1144/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.217,62	0,00
2019 / 01154	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. N. 1145/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.272,56	0,00
2019 / 01155	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/314 7/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. 1146/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.558,93	0,00
2019 / 01171	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI ACC. 2019/1152. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	44,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01429	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019 - 3706/2019 - 2341/2019 VEDI ACC. 1838/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	750,11	0,00
2019 / 01436	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - RUOLI 3391/2019 - 12205/2019 - 12206/2019 - VEDI ACC. 1841/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	217,38	0,00
2019 / 00029	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 2) ANNO 2019 - CIG. MODIFICATO CON DET. 377 DEL 12/04/2019 118239 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.569,98	0,00
2019 / 00030	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) ANNO 2019	1.468,64	1.468,64
2019 / 00031	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 1) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018 110892 OLIVETTI SPA	4.785,89	0,00
2019 / 01480	(0103103) / 0103.13.383	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO TRAMITE MEPA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI 46982 ELIOGRAFICA SRL	228,68	0,00
2019 / 01899	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2019 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	28.911,19	0,00
2019 / 01709	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2019 E PRECEDENTI	34.369,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01829	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - RETRIBUZIONI	7.549,51	0,00
2019 / 01830	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - ONERI	1.796,78	0,00
2019 / 01831	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - IRAP	641,71	0,00
2019 / 00448	(0104103) / 0104.13.331	ICA SRL - COMPETENZE AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO TRIBUTI TOSAP - ICP-DPA - ANNO 2019 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	5.701,05	2.985,11
2019 / 01149	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) PER RIMBORSI ORDINARI NON DOVUTI	26.983,95	0,00
2019 / 01150	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO DEL SISMA ANNO 2016	10.000,00	0,00
2019 / 00290	(0105103) / 0105.13.300	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - AUTOPARCO COMUNALE 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.263,61	0,00
2019 / 00318.001	(0105103) / 0105.13.300	AR GOMME SRL- FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 117319 AR GOMME SRL	1.276,00	1.276,00
2019 / 00318.002	(0105103) / 0105.13.300	OIL COM SRL - FORNITURA LUBRIFICANTI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLE PERIODICHE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI DELL' AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 47204 OIL COM SRL	1.282,95	790,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00318.003	(0105103) / 0105.13.300	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	5.306,76	0,00
2019 / 00411	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO E GPL PER GLI AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE - ANNO 2019 109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	81,44	0,00
2019 / 00552	(0105103) / 0105.13.301	DITTA PALLOTTA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	379,88	379,88
2019 / 00728	(0105103) / 0105.13.301	GRUPPO GASPARI SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - BANDIERE ED ACCESSORI ANNO 2019 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	376,48	0,00
2019 / 00730.001	(0105103) / 0105.13.301	VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 110814 VIRTUAL LOGIC SRL	2.680,84	0,00
2019 / 00730.002	(0105103) / 0105.13.301	DEDALO SRL - FORNITURA PANNELLATURE IN ALLUMINIO- MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 47685 DEDALO SRL	400,00	0,00
2019 / 00730.003	(0105103) / 0105.13.301	VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MEMORIA SERVER 16 GB - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 110814 VIRTUAL LOGIC SRL	697,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00730.004	(0105103) / 0105.13.301	ELETTRICA SRL - FORNITURA SCHEDA PBX - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 94666 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL	988,20	0,00
2019 / 01698	(0105103) / 0105.13.301	STOPPONI INFISSI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA INFISSI E PANNELLATURE VARIE PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI ARGIGNANO A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 14/15 OTTOBRE 2019 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	1.500,00	0,00
2019 / 00799	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	521,80	521,80
2019 / 01720	(0105103) / 0105.13.304	FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.435,68	2.435,68
2019 / 01752	(0105103) / 0105.13.304	LUCIANO COLORI SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA PITTURA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 116636 LUCIANO COLORI SAS DI LUCIANO GIACOMETTI & C.	1.126,58	1.126,58
2019 / 01160	(0105103) / 0105.13.305	REMATARLAZZI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	1.055,28	1.055,28
2019 / 01161	(0105103) / 0105.13.305	FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA E DANIELE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.409,10	1.409,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00676	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.622,99	11,32
2019 / 00082	(0105103) / 0105.13.331	LA VEDETTA SRL - PROROGA SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ARMATA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1.012,40	0,00
2019 / 00595	(0105103) / 0105.13.331	DITTA ARUBA SPA - FORNITURA SERVIZI DOMINI WEB ANNO 2019 103060 ARUBA SPA	1.225,48	0,00
2019 / 00597	(0105103) / 0105.13.331	GENESYS INFORMATICA S.R.L. - FORNITURA DI CERTIFICATI SSL WILD - ANNO 2019 115035 GENESYS INFORMATICA SRL	207,40	207,40
2019 / 01800	(0105103) / 0105.13.331	GRAFICHE E. GASPARI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	994,30	0,00
2019 / 01801	(0105103) / 0105.13.331	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO 46982 ELIOGRAFICA SRL	562,00	0,00
2019 / 00328	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019 118567 TIM SPA	5.057,21	0,00
2019 / 00341	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" 118567 TIM SPA	10.478,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00418	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 99164 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,42	0,00
2019 / 00953	(0105103) / 0105.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	27.957,47	0,00
2019 / 00319.002	(0105103) / 0105.13.334	CALDARIGI E SCHIAROLI SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	252,15	0,00
2019 / 00319.004	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE E SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	8.578,08	0,00
2019 / 00319.006	(0105103) / 0105.13.334	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 117319 AR GOMME SRL	262,30	262,30
2019 / 00319.009	(0105103) / 0105.13.334	HAPPY CAMPER SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 117250 HAPPY CAMPER SRL	2.765,56	1.493,21
2019 / 00319.010	(0105103) / 0105.13.334	SACAT SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 48685 S.A.C.A.T. SRL	191,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00319.012	(0105103) / 0105.13.334	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	855,71	0,00
2019 / 00319.013	(0105103) / 0105.13.334	PELLEGRINI GINO - RIPARAZIONE DELL'IDROPULITRICE - MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 46151 PELLEGRINI GINO	265,96	0,00
2019 / 00319.014	(0105103) / 0105.13.334	DITTA EURODIESEL SERVICE SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 120630 EURO DIESEL SERVICE SRL	50,42	0,00
2019 / 00319.015	(0105103) / 0105.13.334	CARNEVALETTI SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019 117408 CARNEVALETTI SRL	2.647,40	2.647,40
2019 / 00083	(0105103) / 0105.13.335	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019- DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	9.501,62	4.453,38
2019 / 01739	(0105103) / 0105.13.335	FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	11.921,70	0,00
2019 / 00389.001	(0105103) / 0105.13.339	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019 119509 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	6.071,90	0,00
2019 / 00406	(0105103) / 0105.13.339	DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & CO SNC - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASILI NIDO "ARCOBALENO" E "GIROTONDO" - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	236,47	236,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00549.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ALTRI EDIFICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	365,67	365,67
2019 / 01013	(0105103) / 0105.13.339	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZ. PER 24 MESI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO CANONE VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI MANTENUTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ANNO 2019 119509 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	217,61	0,00
2019 / 00776	(0105103) / 0105.13.345	A.R.P.A. MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI PER L'ANNO 2019 94183 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBI. MARCHE	1.366,40	1.171,20
2019 / 01255	(0105103) / 0105.13.345	IGIENSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURA DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI E DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE TERMICO NEI LUOGHI DI LAVORO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI FABRIANO 91498 IGIENSTUDIO S.R.L.	976,00	0,00
2019 / 00085	(0105103) / 0105.13.347	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	427,19	162,74
2019 / 00963	(0105103) / 0105.13.348	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	396,39	0,00
2019 / 00089	(0105103) / 0105.13.349	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	706,40	602,20
2019 / 00092	(0105103) / 0105.13.350	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	6.954,18	52,50

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00033	(0105103) / 0105.13.351	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANONE PER SERVIZI ANNO 2019	111.606,04	111.606,04
2019 / 01718	(0105103) / 0105.13.351	DITTA CPM - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO - RATA DI CONGUAGLIO 2018 - ANNUALITA' 2019 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	86.510,56	86.510,56
2019 / 01748	(0105103) / 0105.13.351	DITTA CPM - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO - RATA DI CONGUAGLIO 2019 - ANNUALITA' 2019 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	129.776,58	129.776,58
2019 / 01459	(0105103) / 0105.13.352	DITTA ELETTROCUPRA - ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI" 120505 ELETTROCUPRA SRL	2.928,00	0,00
2019 / 00928	(0105103) / 0105.13.356	DITTA NELLO CUCCARINI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO COPERTO, PALAZZO DEL PODESTA' E TEATRO GENTILE - ANNUAL MEETING UNESCO 2019 45261 CUCCARINI NELLO	11.250,31	11.250,31
2019 / 01759	(0105103) / 0105.13.356	DITTA DECORI E DESIGN - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TRACCIATURA CAMPO DA GIOCO PRESSO IL C.A.G. 120740 DECORI E DESIGN SRL	1.888,07	0,00
2019 / 01796	(0105103) / 0105.13.356	STOPPONI INFISSI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI INFISSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	1.525,00	1.525,00
2019 / 01807	(0105103) / 0105.13.356	COLOR MARCHE DI MARCHEGIANI COSTANTINO & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA SAN GIOVANNI 120660 COLOR MARCHE DI MARCHEGIANI COSTANTINO & C. S.N.C.	4.309,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01878	(0105103) / 0105.13.356	DITTA CICCOLINI GIORGIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARETI DELLA CUCINA DELLA SCUOLA ALDO MORO 93978 CICCOLINI GIORGIO	2.257,00	0,00
2019 / 00897	(0105103) / 0105.13.358	DITTA FRATELLI LUCESOLE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E ARCHI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PALAZZO CHIAVELLI ALL'ATTUALE SEDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE P.LE XXIV SETTEMBRE 1997 46865 FRATELLI LUCESOLE SRL	7.869,00	0,00
2019 / 01762	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA DI SAN DOMENICO DON GIANNI CHIAVELLINI - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA ANNO 2019 94991 RETTORE CHIESA S.DOMENICO DI FABRIANO	3.000,00	0,00
2019 / 01840	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN FRAZ.NE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2019 95681 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	4.435,68	0,00
2019 / 01656	(0105103) / 0105.13.388	ELETTROIMPIANTI DI ANGELO E TIZIANO LATTANZI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 97771 ELETTROIMPIANTI SNC	9.522,50	0,00
2019 / 01837	(0105103) / 0105.13.388	DITTA I.C.A.M. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 47935 I.C.A.M. SRL	732,00	0,00
2019 / 00032	(0105202) / 0105.22.231	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2019	80.702,37	0,00
2019 / 01795	(0105205) / 0105.25.500	PELLICCIARI MAURIZIO - RIMBORSO SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.D.C. N. 45754/2005 E SUCCESSIVE VARIANTI 118829 PELLICCIARI MAURIZIO	6.449,81	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01048	(0105205) / 0105.25.510	CARNEVALI ENZO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO 100826 IMPRESA CARNEVALI ENZO & FIGLI SRL	7.550,24	0,00
2019 / 01049	(0105205) / 0105.25.510	IMPRESA CARNEVALI PIETRO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO 92303 IMPRESA COSTR.CARNEVALI PIETRO S.R.L.	12.449,76	0,00
2019 / 00554	(0106103) / 0106.13.300	DITTA FARMACOM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO E DPI 90436 FARMACOM S.R.L.	1.019,29	0,00
2019 / 00555	(0106103) / 0106.13.300	DITTA SIMONE MICHELETTI FORNITURE - FORNITURA MATERIALE VARIO E DPI 95905 MICHELETTI SIMONE	8.926,80	8.926,80
2019 / 00556	(0106103) / 0106.13.300	CICA S.N.C. - FORNITURA DPI E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI 95168 C.I.C.A. SNC DI CIMARRA & TOBALDI	2.299,99	0,00
2019 / 00557.001	(0106103) / 0106.13.300	REMATARLAZZI S.P.A - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	6.050,00	0,00
2019 / 00557.002	(0106103) / 0106.13.300	PALLOTTA S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	850,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00557.003	(0106103) / 0106.13.300	FERRAMENTA MICUCCI SNC - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E A ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	850,00	0,00
2019 / 00557.004	(0106103) / 0106.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	850,00	0,00
2019 / 00509	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019 108836 VOLPI MARCO	5.024,44	0,00
2019 / 00663	(0106103) / 0106.13.331	ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO "EX CONVENTO DI S. BENEDETTO - INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'UMIDITA' DI INFILTRAZIONE DELLA PARETE FRA IL PORTICATO E LA ADIACENTE CHIESA" 63351 PADALINO GIOVAMBATTISTA	3.654,00	0,00
2019 / 00686	(0106103) / 0106.13.331	DOTT. GEOL. . GIOVANNI BERETTA - CONFERIMENTO INCARICO SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE "PIANO DI STUDIO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA BARRIERA IDRAULICA NEL QUARTIERE DI SANTA MARIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FASE 1" 119415 BERETTA GIOVANNI	32.976,60	0,00
2019 / 00984	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. CRISTIANO ROTOLONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO - FRAZIONAMENTI E VARIAZIONE CATASTALE AREE SITE IN VIA ALDO MORO F. 97 MAPP. 711-1335 61122 ROTOLONI CRISTIANO	2.543,85	0,00
2019 / 01405	(0106103) / 0106.13.331	ING. STEFANO BANDIERI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA DELLE TRIBUNE DEL NUOVO STADIO COMUNALE MIRKO AGHETONI E DELLE TRIBUNE DEI CAMPI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI SERRADICA E ALBACINA 3589 BANDIERI STEFANO	5.455,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01509	(0106103) / 0106.13.331	ING. MAURO MARCONI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER I LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EX SCUOLA FERMI 120423 MARCONI MAURO	1.560,00	0,00
2019 / 00020.001	(0106103) / 0106.13.333	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERV. ACCESSORI PER SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO ED ALTRE SEDI SECONDARIE 118567 TIM SPA	7.382,86	3.651,09
2019 / 01566	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - VEDI ACC. 2231-2232-2233-2234-2235/2019	7.853,54	0,00
2019 / 00619	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2019 - VEDI ACC. 518 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	48,42	0,00
2019 / 01231	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEL DOTT. FABRIZIO LATINI PER INCARICO DI RILEVAZIONE DATI INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 1216/2019	79,76	0,00
2019 / 01361	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEI DIPENDENTI ANTONIO SPINELLI E ELISABETTA BRANDI E DEI RILEVATORI FABRIZIO LATINI, SARA PERSIGILLI, SILVIA BRUZZECCHESSE E VALENTINA DE CHIARA PER INDAGINE STATISTICA "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - 2021" - RETRIBUZIONI - VEDI ACC. 694/2019	626,66	0,00
2019 / 01741	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DELLA DOTT.SSA SARA PERSIGILLI INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	23,74	0,00
2019 / 00066.001	(0108103) / 0108.13.330	FILIPPETTI SPA - AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E ASSIST./MANUTENZ. HARDWARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 - AGG.DEFIN.	5.921,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00068	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SPESE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 , COMMI 3 e 4 DEL D.LGS. 50/2016 (1,9%)	1.724,25	0,00
2019 / 00604.001	(0108103) / 0108.13.330	PAL INFORMATICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE FINANZIARIA , DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120661 PALITALSOFT SRL	23.783,90	0,00
2019 / 00605.001	(0108103) / 0108.13.330	ITALSOFT SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SUAP - SUE - FIERE E MERCATI - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 115746 ITALSOFT SRL	5.308,22	5.308,22
2019 / 00609.001	(0108103) / 0108.13.330	MAGGIOLI SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 97160 MAGGIOLI S.P.A.	4.388,95	4.388,95
2019 / 00612.001	(0108103) / 0108.13.330	SIEL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI LOCALI - ANNO 2019 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 103441 S.I.E.L. SRL	4.096,89	0,00
2019 / 01370.001	(0108103) / 0108.13.330	ITALSOFT S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONFIGURAZIONE DELL'ALBO FORNITORI, SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI ED UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI SUE E SUAP, SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI DEL MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ATTIVAZIONE DEL MODULO DI INTEROPERABILITÀ SMARTCIG E RENDICONTAZIONE L. 190/2012 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120661 PALITALSOFT SRL	11.102,00	0,00
2019 / 01424	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS 103060 ARUBA SPA	1.265,02	85,40
2019 / 01460	(0108103) / 0108.13.330	PAL INFORMATICA - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROCEDURA APPLICATIVA ED INFORMATICA CITYWARE COD. MEPA "UMM_MARFTP" 120661 PALITALSOFT SRL	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01477	(0108103) / 0108.13.330	MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HELP DESK DI SECONDO LIVELLO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA GT-SUAM 97160 MAGGIOLI S.P.A.	2.684,00	0,00
2019 / 00618	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	569,66	0,00
2019 / 00621	(0108103) / 0108.13.331	DITTE VARIE - SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	63,08	0,00
2019 / 01230	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019. - VEDI ACC. 1216/2019 56994 LATINI FABRIZIO	938,32	0,00
2019 / 01232	(0108103) / 0108.13.331	DITTE VARIE - SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 1216/2019	93,08	0,00
2019 / 01423	(0108202) / 0108.22.240	DITTA TIM SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA FORNITURA DI N. 4 SWITCH HUAWEI MOD. S5720-28P-LI-AC E RELATIVI SPF 118567 TIM SPA	1.195,39	0,00
2019 / 01736	(0108202) / 0108.22.240	DITTA ADPARTNERS SPA - FORNITURA DI NR. 2 VISORI VR OCULUS E ACCESSORI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI NR. 2 VISORI VR OCULUS E ACCESSORI ALLA DITTA ADPARTNERS SPA 116133 ADPARTNERS SRL	716,90	0,00
2019 / 01826	(0110103) / 0110.13.331	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE (UPD) ANNO 2019 120761 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	4.850,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01691	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	14.857,38	0,00
2019 / 00579	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 - POR MARCHE FSE 2014/2020 89773 I.N.A.I.L.	450,00	0,00
2019 / 01432	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 - POR MARCHE FSE 2014/2020 - SALDO	450,00	0,00
2019 / 01680	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI	150,00	0,00
2019 / 01692	(0111101) / 0111.11.129	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	3.622,13	0,00
2019 / 01693	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	1.262,88	0,00
2019 / 01599	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITRA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO ANAGRAFE - ANNO 2019 97160 MAGGIOLI S.P.A.	98,00	98,00
2019 / 01601	(0111103) / 0111.13.300	EPC S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI INTEGRATE CON LA CIRCOLARE APPLICATIVA. CON CD ROM - ANNO 2019 92379 EPC SRL	41,10	41,10
2019 / 01602	(0111103) / 0111.13.300	GRAFILL S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE - APERTURA VANI IN PARETI PORTANTI IN ZONA SISMICA AI SENSI DELLE NTC 2018 - LIBRO + SOFTWARE - ANNO 2019 120373 GRAFILL S.R.L.	44,00	44,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01603	(0111103) / 0111.13.300	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER AVVOCATURA COMUNALE - ANNO 2019 94924 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	384,00	384,00
2019 / 01604	(0111103) / 0111.13.300	NELDIRITTO EDITORE S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO XIII EDIZIONE - ANNO 2019 120538 NELDIRITTO EDITORE S.R.L.	127,50	127,50
2019 / 01605	(0111103) / 0111.13.300	EDITORIALE EMMELE- IL MOMENTO LEGISLATIVO-SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - AGENDA LEGALE VOLUME UNICO - ANNO 2019 94717 IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL-EMMELE EDIT	49,50	49,50
2019 / 01797	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO - LAVORI PUBBLICI E SIET 97160 MAGGIOLI S.P.A.	134,60	134,60
2019 / 01798	(0111103) / 0111.13.300	VANNINI EDITRICE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SIET 120744 VANNINI EDITRICE SRL	68,00	0,00
2019 / 00371	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019 98111 POSTE ITALIANE SPA DCGC/SCA SERVIZI VARI (AFFR.)	803,20	0,00
2019 / 00369	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 106471 REPAS LUNCH COUPON SRL	5.466,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00465	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00466	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA BANCA SISTEMA PER FATTURE ENEL- TRIBUNALE DI ROMA-	5.314,16	0,00
2019 / 00467	(0111103) / 0111.13.334	AVV. DANIELA GHERGO - CONTR. UNIFICATO E SPESE NOTIFICA ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE"-	4.668,63	0,00
2019 / 00469	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO MIRANDA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR MARCHE MASSAIOLI MARTA + UNO -SALDO	2.188,68	0,00
2019 / 00471	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO SERVICE/ COMUNE DI FABRIANO PER L'UD. DEL 29/11/2017	4.267,44	0,00
2019 / 00472	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INC. MANDATO DIFENSIVO RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DA SOCIETA' INERTI CENTRO MARCHE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.248,40	0,00
2019 / 00474	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00477	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	1.750,00	0,00
2019 / 00478	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	25.235,12	0,00
2019 / 00479	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. PROF. DIFESA ENTE RICORSO TAR MARCHE GAVINA ENRICO - COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 11/13	2.499,99	2.499,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00480	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 5651	1.528,12	0,00
2019 / 00481	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. I N GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS PROMOSSO DA PALLUCCA ELISENA E BISCI STEFANO	6.471,00	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RENZO MOLINELLI - AFF. INCARICO PER RICORSI CONSIGLIO DI STATO RG. NN. 7843/2009 E 9476/2009 ZENI SABRINA + ALTRI	4.377,36	0,00
2019 / 00483	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	4.955,39	0,00
2019 / 00485	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RUGGERO BENVENUTO - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO ATTO APPELLO NOTIFICATO ALL'ENTE DA STILLI ALESSANDRO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 80/2015	1.183,35	0,00
2019 / 00486	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO, N. 169/2015 - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO	1.816,60	0,00
2019 / 00487	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2.500,00	0,00
2019 / 00489	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR MARCHE LO SVERSO - ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 01/02/2018	1.858,79	0,00
2019 / 00490	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO N. 169/2015 PER RECUPERO SOMME	3.000,00	0,00
2019 / 00491	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA -TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTI COMUNALI BAFFETTI MARCO + 7 PER CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 A SEGUITO ISPEZIONE M.E.F.	890,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00492	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - ATTO DI INIBITORIA - RICORSO EX ART. 351 CPC	9.644,78	0,00
2019 / 00493	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G. 732/2018	8.386,77	0,00
2019 / 00494	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G.580/2018	8.386,77	0,00
2019 / 00495	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG 970/2018 C/O TRIBUNALE DI ANCONA	3.632,12	0,00
2019 / 00994	(0111103) / 0111.13.334	AVV. GIOVANNI RANCI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO TAR MARCHE RG 38/2016 - MOTIVI AGGIUNTI PER IMPUGNATIVA NOTA ASUR MARCHE N. PROT. 5588//DG/ASUR DEL 13/02/2019 PER CHIUSURA PUNTO NASCITE OSPEDALE E. PROFILI 94272 RANCI AVV. GIOVANNI ED ASSOCIATI	12.119,20	0,00
2019 / 00354	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2019	250,59	0,00
2019 / 00883	(0111103) / 0111.13.337	UNIPRO SRL - UNIONE PROFESSIONISTI - ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI LORI BARBARA E BARTOLINI PAOLA AL CORSO IN E-LEARNING SI "AUTOCAD 2017 + AGG.AUTOCAD 2019" 114667 UNIPRO SRL	300,00	300,00
2019 / 01420	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI SENIGALLIA - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2019 91887 COMUNE DI SENIGALLIA	500,00	0,00
2019 / 00051	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019	6.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01682	(0111103) / 0111.13.340	DITTA MECCANO SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DI DUE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 1 RLS TRAMITE CORSO BASE DI 32 ORE - 1 RLS CORSO BASE DI 8 ORE 47592 MECCANO S.P.A.	435,00	435,00
2019 / 01683	(0111103) / 0111.13.340	DITTA MECCANO SPA - PARTECIPAZIONE DI UN OPERAIO DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO AL CORSO TEORICO PRATICO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA IN LOC. CAMPO DELL'OLMO IL 27 E 29 NOVEMBRE 2019 47592 MECCANO S.P.A.	200,00	200,00
2019 / 01461	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019 113895 ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EM...	1.000,00	0,00
2019 / 00656	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL - 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. VISITE EPRIODICHE E IDONEITA' ANNO 2019 92865 SEA GRUPPO SRL	691,32	691,32
2019 / 01441	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZ. SU "IL RESTO DEL CARLINO" APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA 95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	983,00	983,00
2019 / 01442	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SUL "MESSAGGERO NAZIONALE E CORRIERE ADRIATICO REGIONALE " APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA 90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.557,94	1.557,94
2019 / 01455	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZ. SU "IL RESTO DEL CARLINO" APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	618,54	618,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01456	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SUL "MESSAGGERO NAZIONALE E CORRIERE ADRIATICO REGIONALE " APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.557,94	1.557,94
2019 / 01457	(0111103) / 0111.13.345	RCS - PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DELLA SERA" EDIZIONE NAZIONALE APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 117277 RCS MEDIAGROUP SPA	683,20	683,20
2019 / 01539	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GURI ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO 96697 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	903,99	903,99
2019 / 01540	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SRL - PUBBLICAZ. SU " IL RESTO DEL CARLINO" DELL' ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO 95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	618,54	0,00
2019 / 01541	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SU " MESSAGGERO NAZIONALE - IL MATTINO - CORRIERE ADRIATICO" DELL' ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO 90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.606,74	0,00
2019 / 01141	(0111103) / 0111.13.360	DOTT.SSA SERENA CAPPANNINI - DOTT. FRANCESCO BUONCOMPAGNI - DOTT.SSA EBI BUSCOMEI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1POSTO DI "ISTRUTTORE AMM. CONTABILE - CAT. D1" - RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 C.2 L. 68/1999	1.068,70	0,00
2019 / 01254	(0111103) / 0111.13.360	DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI- DOTT. MATTEO MORELLI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1POSTO DI "IFUNZIONARIO AREA CULTURALE- CAT. D1" - CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE"	581,80	0,00
2019 / 01399	(0111103) / 0111.13.360	PROF.SSA CHIARINA BIOCCO - NOMINA MEMBRO AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE - CATEGORIA D/1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 26032 BIOCCO CHIARINA	240,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00010	(0111103) / 0111.13.362	FONDO - PROGETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE INERENTI L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEE	3.050,00	0,00
2019 / 00824	(0111103) / 0111.13.363	COOP. SOC. CASTELVECCHIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA DELLA SEDE E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI DALL/ 01/06/2019 AL 31/12/2019 49030 CASTELVECCHIO SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	4.824,95	0,00
2019 / 01253	(0111103) / 0111.13.369	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI 119584 A2A ENERGIA SPA	2.353,50	0,00
2019 / 01521	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.000,00	0,00
2019 / 01446	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA	375,00	0,00
2019 / 01458	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	225,00	0,00
2019 / 01482	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - COTRIBUTI SULLA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	30,00	0,00
2019 / 01495	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - COTRIBUTI SULLA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI PER PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	30,00	0,00
2019 / 01500	(0111110) / 0111.19.980	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - D.C.C. N. 93 DEL 12/09/2019- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI A SALDO PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. RG 735/2014 13808 CAMILLI MELETANI SILVIA	3.827,20	3.827,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01501	(0111110) / 0111.19.980	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - D.C.C. N. 94 DEL 12/09/2019- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000 - COMPETENZE LEGALI - RICORSO TAR MARCHE RG 509/2014 13808 CAMILLI MELETANI SILVIA	4.877,20	4.877,20
2019 / 01502	(0111110) / 0111.19.980	AVV. MARTA BIONDI - D.C.C. N 88 DEL 12/09/2019 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N.267/2000- TRIBUNALE DI ANCONA - GIUDICE DEL LAVORO- RICORSO RG. 1653/2015- SALDO COMPETENZE LEGALE DELL'ENTE 30994 BIONDI MARTA	5.317,03	0,00
2019 / 01889	(0111110) / 0111.19.980	DIPENDENTI COMUNALI - RIFUSIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N. 339/2019 - PROCEDIMENTO RG N. 806/2017 - RICONOSCIMENTIO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - D.C.C. 111/2019 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	5.511,83	0,00
2019 / 00329	(0201103) / 0201.13.330	118567 TIM SPA	343,67	0,00
2019 / 00954	(0201103) / 0201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	5.896,69	0,00
2019 / 00293	(0201103) / 0201.13.331	LABOR SERVICE SRL - SERVIZI DI NATURA FISCALE A CARICO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE C.U. E DEI MODELLI 770 CON RELATIVA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - (MODIFICATO FORNITORE CON DET. N. 1474 DEL 12/12/2019 - SUBENTRO ALLA DITTA SAF SRL P.IVA 05001181006) 120735 LABOR SERVICE SRL	109,80	109,80
2019 / 00541.001	(0201103) / 0201.13.332	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - EX SCUOLA FERMI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	131,78	131,78
2019 / 01594	(0201103) / 0201.13.332	STOPPONI INFISSI - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO DA INSTALLARE NEI LOCALI ARCHIVIO DELLA POLIZIA DI STATO UBICATI PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA FERMI 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	2.074,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00084	(0201103) / 0201.13.334	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	549,78	307,02
2019 / 00662.001	(0301103) / 0301.13.301	DITTA SIMONE MICHELETTI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - ODA TRAMITE MEPA 95905 MICHELETTI SIMONE	1.819,02	0,00
2019 / 00291	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.692,07	0,00
2019 / 00316.001	(0301103) / 0301.13.302	AR GOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 117319 AR GOMME SRL	631,56	0,00
2019 / 00316.002	(0301103) / 0301.13.302	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	1.499,99	0,00
2019 / 00412	(0301103) / 0301.13.302	SACAT SOC. AUTON. CARBURANTI E AFFINI TERNANA SRL - FORNITURA METANO E GPL AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 48685 S.A.C.A.T. SRL	157,36	0,00
2019 / 00285	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2019 113461 COIN SERVICE SPA	367,05	181,87
2019 / 01481	(0301103) / 0301.13.331	DITTE VARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE	4.940,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01615	(0301103) / 0301.13.331	DITTA PHONZIE - PARKING AND PAYMENTS S.R.L. - PAGAMENTO AGGIO AL FINE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 'SOSTA CON SMARTPHONE VALUTA AL 19/11/2019 120050 PHONZIE PARKING AND PAYMENT SOLUTIONS S.R.L.	27,45	27,45
2019 / 01627	(0301103) / 0301.13.331	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 112893 SAPIDATA SPA	2.185,00	0,00
2019 / 01722	(0301103) / 0301.13.334	DITTA BERTAZZONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERIFICA E REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 117218 BERTAZZONI S.R.L.	2.086,20	0,00
2019 / 01732	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ZEMA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO DI N. 01 TABLET PER I SERVIZI DI LETTURA TARGHE 120726 ZEMA SRLS	1.588,06	0,00
2019 / 01733	(0301202) / 0301.22.240	DITTA 'ZIBONI TECHNOLOGY' - AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARATI DI MONITORAGGIO FOTO VIDEO - 1 VIDEO CAMERA E 2 KIT DI ALIMENTAZIONE 118999 ZIBONI TECNOFAUNA SRL	791,17	791,17
2019 / 01734	(0301202) / 0301.22.240	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER UN ULTERIORE TABLET IN DOTAZIONE AL TARGA SYSTEM 97053 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	695,40	0,00
2019 / 01596	(0302103) / 0302.13.301	DITTA OOP SYSTEMS S.R.L. - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTE PLOTTER. 118024 OOP SYSTEMS SRL	284,53	284,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01597	(0302103) / 0302.13.301	DITTA GRUPPO WE CARE - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI ETICHETTE IN FOGLI A4 - CARTA LASER/INJET - FORMATO 210X297 119006 GRUPPO WE CARE SRL	256,20	0,00
2019 / 01598	(0302103) / 0302.13.301	ETRURIA P.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI CONTRASSEGNI INVALIDI COMPLETI DI POUCHES E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PIU' ALRI 1000 OLOGRAMMI 110770 ETRURIA P.A. SRL	451,40	0,00
2019 / 01613	(0302103) / 0302.13.301	DITTA NADA 2008 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI PLASTIFICATRICI A CALDO BUSTE POUCHES VARI FORMATI E CUCITRICE. 120633 NADA 2008 S.R.L.	1.162,75	0,00
2019 / 01387.001	(0302103) / 0302.13.331	DITTA POLINOMIA SRL - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL BICIPLAN DEL COMUNE DI FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120757 POLINOMIA SRL	19.666,40	0,00
2019 / 01637	(0302103) / 0302.13.333	NOISICURI PROJECT SRL -ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SIG. BASSOTTO RISPETTA LA STRADA, RISPETTA LA VITA" -MARTEDI' 3 DICEMBRE 2019 DIRETTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - CAMPAGNA 'ATTENTAMENTE' 118578 NOISICURI PROJECT SRL	1.650,00	0,00
2019 / 01550	(0401103) / 0401.13.300	VASTARREDO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE DELL'INFANZIA 95272 VASTARREDO S.R.L.	4.826,08	4.514,98
2019 / 01553	(0401103) / 0401.13.300	GRUPPO GIODICART S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE DELL'INFANZIA 108934 GRUPPO GIODICART SRL	1.138,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00330	(0401103) / 0401.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2019 118567 TIM SPA	762,51	0,00
2019 / 00967	(0401103) / 0401.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	4.191,59	0,00
2019 / 00540.001	(0401103) / 0401.13.332	CADI SEVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MATERNE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	469,30	469,30
2019 / 01808	(0401202) / 0401.22.262	DITTA BREGA MARCO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGO SITA IN VIA CIAMPICALI 120739 BREGA MARCO	8.373,52	0,00
2019 / 01340	(0401202) / 0401.22.265	DITTA S.O.L.F.A. - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ALLA MARINARA PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI" 101547 S.O.L.F.A. DI GIARDINI FABRIZIO	2.196,00	0,00
2019 / 01362	(0401202) / 0401.22.265	DITTA KOMPAN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE NELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI" 120170 KOMPAN ITALIA S.R.L.	7.329,42	7.329,42
2019 / 00199	(0402102) / 0402.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PUBBLICA ISTRUZIONE	4,92	0,00
2019 / 01552	(0402103) / 0402.13.300	MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER LA SCUOLA PRIMARIA 110623 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	4.986,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01551	(0402103) / 0402.13.302	VASTERREDO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 95272 VASTARREDO S.R.L.	2.966,06	2.966,06
2019 / 00331	(0402103) / 0402.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 118567 TIM SPA	3.697,51	0,00
2019 / 00435	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.068,69	291,35
2019 / 00955	(0402103) / 0402.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	10.531,77	0,00
2019 / 00539.001	(0402103) / 0402.13.332	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE ELEMENTARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	561,63	0,00
2019 / 00332	(0402103) / 0402.13.334	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2019 118567 TIM SPA	2.999,06	0,00
2019 / 00956	(0402103) / 0402.13.334	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	15.259,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00538.001	(0402103) / 0402.13.336	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MEDIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	2.430,73	2.430,73
2019 / 00985	(0402202) / 0402.22.262	DITTA TECNA AMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ALBACINA 110262 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	9.459,27	9.459,27
2019 / 00064.001	(0402202) / 0402.22.275	RB RECUPERI 2000 SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	57.290,03	57.290,03
2019 / 00064.003	(0402202) / 0402.22.275	R.B. RECUPERI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne) 119819 R.B. RECUPERI 2000 SRL	20.015,28	20.015,28
2019 / 01046	(0402202) / 0402.22.276	ING. ANDREA FRATINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO RUP PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II" 119757 FRATINI ANDREA	5.316,11	0,00
2019 / 00661	(0402202) / 0402.22.278	ING. FRANCESCO CAPPANERA - ALL INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO" 119807 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	45.930,56	45.930,56
2019 / 01877	(0402202) / 0402.22.286	DITTA FIGIELLE SRLS - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ALDO MORO 120722 FIGIELLE S.R.L.S	39.391,31	0,00
2019 / 00229	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. MENSE SCOLASTICHE PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2019	1.036,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00164	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA	319,31	0,00
2019 / 00294	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 108052 RICCI S.R.L.	4.251,73	1.937,74
2019 / 00295	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 108052 RICCI S.R.L.	4.013,02	2.299,48
2019 / 00296	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 108052 RICCI S.R.L.	3.274,38	0,00
2019 / 00297	(0406103) / 0406.13.300	BALDI CARNE SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNI BIANCHE MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 94186 BALDI CARNI SRL	2.402,91	0,00
2019 / 00298	(0406103) / 0406.13.300	COOP ALLEANZA 3.0 - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNE BOVINA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 114459 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2.431,10	2.317,30
2019 / 00299	(0406103) / 0406.13.300	LA SFOGLIA D'ORO - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PASTA FRESCA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 91947 LA SFOGLIA D'ORO SNC	1.214,61	0,00
2019 / 00300	(0406103) / 0406.13.300	ORTOFRUTTA SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 97219 ORTOFRUTTA TOLENTINO SNC DI MICUCCI DANILO E ALFEI MANLIO	4.431,27	4.348,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00301	(0406103) / 0406.13.300	CASA DEL PANE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 91320 CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. SNC	836,14	0,00
2019 / 00302	(0406103) / 0406.13.300	FARMACOM SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 90436 FARMACOM S.R.L.	376,67	376,67
2019 / 00303	(0406103) / 0406.13.300	CHIMICAL SAS - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 111012 CHIMICAL SAS DI BAIGUERA G. - POLO GIOVANNI - GIORGIO & C.	4.006,15	0,00
2019 / 00304	(0406103) / 0406.13.300	GREEN SERVICE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019 100587 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI CLAUDIA & C.	2.108,16	0,00
2019 / 00713	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' COOPERATIVA MASTRO MARINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SALAME DI FABRIANO PER LE MENSE SCOLASTICHE 108448 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MASTRO MARINO	2.492,74	2.492,74
2019 / 01349	(0406103) / 0406.13.300	LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 120076 LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	11.043,33	9.679,08
2019 / 01350	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERESOLANA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - OLIO EXTRAVERGINE BIO DI PRODUZIONE LOCALE 117300 AGRICOLA CERESOLANA DI CATUCCI D. A. E CURATOLO L. S.S.	9.996,48	4.199,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01351	(0406103) / 0406.13.300	COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - FORNITURA FORMAGGI FRESCHI A PRODUZIONE MARCHIGIANA 120075 COOPERLAT SOC. CCOP. AGRICOLA	1.029,44	0,00
2019 / 01452	(0406103) / 0406.13.300	DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE 116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	4.999,90	4.999,90
2019 / 01626	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO 97202 ROBERTO CANDELAESI-PRODOTTI ITTICI	4.816,63	2.173,88
2019 / 01735	(0406103) / 0406.13.300	MANZONI GROUP - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE 90796 MANZONI GROUP SRL	5.000,00	0,00
2019 / 00292	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.215,21	0,00
2019 / 00317.001	(0406103) / 0406.13.301	PALLOTTA SNC - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	346,48	346,48
2019 / 00317.002	(0406103) / 0406.13.301	AR GOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 117319 AR GOMME SRL	451,40	451,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00317.003	(0406103) / 0406.13.301	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	2.763,30	0,00
2019 / 00413	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	1.101,75	0,00
2019 / 00415	(0406103) / 0406.13.301	DITTA NATURAL GAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 119203 NATURAL GAS SRL	975,97	0,00
2019 / 00305.001	(0406103) / 0406.13.330	MANZONI GROUP SRL - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019 90796 MANZONI GROUP SRL	950,38	459,33
2019 / 00320.001	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI & C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI & C	11.218,30	4.395,18
2019 / 00320.004	(0406103) / 0406.13.331	SACAT SRL - AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 48685 S.A.C.A.T. SRL	244,00	0,00
2019 / 00320.005	(0406103) / 0406.13.331	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 117319 AR GOMME SRL	701,50	661,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00320.006	(0406103) / 0406.13.331	DITTA HAPPY CAMPER SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 117250 HAPPY CAMPER SRL	1.399,09	0,00
2019 / 00320.007	(0406103) / 0406.13.331	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	1.953,55	0,00
2019 / 00320.008	(0406103) / 0406.13.331	AGENZIA STAZIO SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 - PRATICHE REVISIONE AUTOBUS COMUNALI 48564 AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI S.N.C.	153,98	0,00
2019 / 00320.009	(0406103) / 0406.13.331	CICA SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI AUTOBUS COMUNALI 95168 C.I.C.A. SNC DI CIMARRA & TOBALDI	208,62	0,00
2019 / 00093	(0406103) / 0406.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 07/01/2011 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	76.981,88	2.709,67
2019 / 00762	(0406103) / 0406.13.332	DITTA IGIENSTUDIO S.R.L. - SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE MICROBIOLOGICHE - PIANO HACCP SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 91498 IGIENSTUDIO S.R.L.	6.132,45	6.132,45
2019 / 01738	(0406103) / 0406.13.332	FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO SPORZIONAMENTO PASTI	23.380,35	0,00
2019 / 01750	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	12.555,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01621	(0406104) / 0406.14.401	LICEO CLASSICO "F.STELLUTI" -- UNESCO CREATIVE CITIES "XIII ANNUAL CONFERENCE 2019" CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI "LA CITTA' IDEALE" DEGLI ISITITUTI COMPRENSIVI E SUPERIORI DI FABRIANO 48779 LICEO CLASSICO STATALE "F. STELLUTI"	500,00	0,00
2019 / 01607.001	(0406202) / 0406.22.231	C.A.R. S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI E VEICOLAZIONE PASTI R.D.O. 2461596 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON DET. 69 DEL 24/01/2020 90152 C.A.R. S.R.L.	35.778,43	0,00
2019 / 01608	(0406202) / 0406.22.231	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELL 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL 20/12/2017 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 01609	(0406202) / 0406.22.231	DIPENDENTI VARI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMI 3 E 4 DEL D.LGS 50/2016 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI	804,56	0,00
2019 / 01506	(0407104) / 0407.14.400	TABACCHERIA LUCA CAROTTI -FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020 114173 CAROTTI LUCA	327,71	327,71
2019 / 01631	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA OMNIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020 120662 MASSARO FRANCESCO	22,84	0,00
2019 / 01642	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLERIA IEGIANI ROBERTA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020 120683 IEGIANI ROBERTA	22,84	0,00
2019 / 01792	(0407104) / 0407.14.400	SENIGALLIA LIBRI SRL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 120737 SENIGALLIA LIBRI S.R.L.	71,95	71,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01793	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLERIA MAPASA SNC - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 103175 MAPASA S.N.C. DI SALVIA FRANCO & C.	19,24	19,24
2019 / 00522	(0501202) / 0501.22.358	CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	21.372,64	21.372,64
2019 / 00523	(0501202) / 0501.22.358	DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA - AFF. INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PREVISTI PER I LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	1.343,95	1.343,95
2019 / 00627	(0502103) / 0502.13.300	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE - FORNITURA DI N. 1000 COPIE IN LINGUA INGESE DEL VOL. "CARTE E CARTIERE DI FABRIANO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI" PER LA VENDITA PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	1.813,84	0,00
2019 / 01467	(0502103) / 0502.13.300	DITTA PERSONALE "KONTIKI" - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N.74 VOLUMI ILLUSTRATI "FABRIANO E LA CARTA" - (MODIFICATO FORNITORE CON DET. 1232/2019) 120591 CIAVOLA RENATO	259,00	0,00
2019 / 01630	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - AFFIDAMENTO FORNITURA FILIGRANE ARTISTICHE, SEGNALELIBRI E COPRISEGNALIBRI PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 58777 LIBRARI ANNARITA	3.000,50	3.000,50
2019 / 01699	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FEDRIGONI SPA - FORNITURA MATERIE PRIME PER SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 106253 FEDRIGONI SPA	2.662,65	0,00
2019 / 01703	(0502103) / 0502.13.300	DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 55 STAMPE FINE ART SU CARTA A MANO 109339 2MC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	402,50	402,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01704	(0502103) / 0502.13.300	LABORATORIO ARTISTICO IN FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 331 SEGNALIBRI 115135 LASCONI MONICA	174,27	0,00
2019 / 01705	(0502103) / 0502.13.300	MECELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - AGENDINE IN CARTA A MANO DA USUM FABRIANENSIS 25085 MECELLA LUIGI	304,80	304,80
2019 / 01706	(0502103) / 0502.13.300	FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 229 CALAMITE CON STAMPA FOTOGRAFICA A 4 COLORI 117618 BACCARINI MAURIZIA	279,38	279,38
2019 / 01193	(0502103) / 0502.13.301	DITTA LEGGERE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA R.SASSI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 116619 LEGGERE S.R.L.	1.094,63	0,00
2019 / 01571	(0502103) / 0502.13.307	DITTA TLS - BOCA SYSTEMS - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE "BOCA" MOD . L.26 (LAP00002YEU) PER L'EMISSIONE DI BIGLIETTI E 80.000 BIGLIETTI CON PRESTAMPA PER LA BIGLIETTERIA DELLA PINACOTECA CIVICA "B. MOLAJOLI" 107815 TICKET LABELING SOLUTIONS SRL	3.908,62	0,00
2019 / 01632	(0502103) / 0502.13.307	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - ACQUISTO MATERIALE TESSUTO NON TESSUTO PER IMBALLAGGIO CONSERVATIVO OPERE D'ARTE SU TELA CONSERVATE PRESSO COMPLESSO S. BENEDETTO 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	119,44	119,44
2019 / 00333	(0502103) / 0502.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2019 118567 TIM SPA	1.335,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00957	(0502103) / 0502.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	5.046,98	0,00
2019 / 00086	(0502103) / 0502.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	1.311,28	949,57
2019 / 00334	(0502103) / 0502.13.333	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER PINACOTECA ANNO 2019 118567 TIM SPA	83,67	0,00
2019 / 00958	(0502103) / 0502.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	9.933,79	0,00
2019 / 00087	(0502103) / 0502.13.335	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	551,59	185,56
2019 / 00664	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP - PROROGA AFFIDAMENTO DEFINITIVO GESTIONE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO) PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	374,29	372,96
2019 / 01093	(0502103) / 0502.13.337	DITTA ART & CO. SRL - SPIN-OF UNICAM - ESECUZIONE SERVIZI DI INDAGINE DIAGNOSTICA SU BENI CULTURALI DA EFFETTUARSI SULL'OPERA MADONNA COL BAMBINO, S. NICOLA DA BARI, S. PIETRO, FILIPPO DA VERONA DELLA PINACOTECA MOLAJOLI 119734 A.R.T. & CO. SRL	732,00	0,00
2019 / 01233	(0502103) / 0502.13.337	DITTA ARCHEOMEGA SOC. COOP. - EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" POTENZIAMENTO SERVIZI PRESSO LA PINACOTECA CIVICA BRUNO MOLAJOLI 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	5.448,72	5.448,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01451	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP.- EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO - SERVIZI DI BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LA PINACOTECA CIVICA "BRUNO MOLAJOLI" 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	17.062,28	0,00
2019 / 01700	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E VISITE GUIDATE PRESSO LA PINACOTECA CIVICA "BRUNO MOLAJOLI" EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	991,78	0,00
2019 / 01450	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- DAL 01/10/19 AL 31/12/2019 25085 MECELLA LUIGI	8.878,00	0,00
2019 / 00335	(0502103) / 0502.13.340	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER BIBLIOTECA ANNO 2019 118567 TIM SPA	96,62	0,00
2019 / 00959	(0502103) / 0502.13.340	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	8.764,88	0,00
2019 / 00091	(0502103) / 0502.13.342	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	1.122,33	767,70
2019 / 00005	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" ANNO 2019	7.893,84	0,00
2019 / 01684	(0502103) / 0502.13.343	"LE PAGINE" COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUSATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO SEZIONE RAGAZZI - PAOLA BOLZONETTI - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI- AFFIDAMENTO SERVIZIO 106033 COOP. SOCIALE LE PAGINE ARL	682,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01702	(0502103) / 0502.13.343	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS "LE PAGINE" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO YOUNG ADULTS PRESSO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "R. SASSI" COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 106033 COOP. SOCIALE LE PAGINE ARL	1.708,82	0,00
2019 / 00543.001	(0502103) / 0502.13.344	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - PINACOTECA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	237,34	237,34
2019 / 00542.001	(0502103) / 0502.13.346	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - MUSEO DELLA CARTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	448,20	448,20
2019 / 01087	(0502103) / 0502.13.354	DITTA GUIDOBALDI SRL - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVEA SERVIZIO DELLA MOSTRA "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" 111794 GUIDOBALDI SRL	26.680,00	26.680,00
2019 / 01681	(0502103) / 0502.13.354	DITTA MONTENOVİ SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUL MEPA PER SMONTAGGIO E RESTITUZIONE OPERE NELLE SEDI DEI PRESTATORI - MOSTRA ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO 119735 MONTENOVİ SRL	41.724,00	0,00
2019 / 00336	(0502103) / 0502.13.355	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER TEATRO GENTILE ANNO 2019 118567 TIM SPA	94,05	0,00
2019 / 00960	(0502103) / 0502.13.355	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	6.345,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01094	(0502103) / 0502.13.358	OFFICINA CAPITANI DI ORIANA CAPITANI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA DI ORAZIO GENTILESCHI "CIRCONCISIONE" 119776 CAPITANI ORIANA	700,00	700,00
2019 / 01099	(0502103) / 0502.13.358	BELLEGGIA ALFREDO - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA" SAN CARLO BORROMEO" - ANONIMO 119780 BELEGGIA ALFREDO	3.477,00	0,00
2019 / 01100	(0502103) / 0502.13.358	STUDIO DI RESTAURO PAOLA BARTOLONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA" SAN CARLO BORROMEO" - ANONIMO 119783 BARTOLONI PAOLA	3.200,00	0,00
2019 / 01101	(0502103) / 0502.13.358	MAURIZIO CIARONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA "MADONNA DELLA MISERICORDIA" 94402 CIARONI MAURIZIO	4.999,56	0,00
2019 / 01103	(0502103) / 0502.13.358	ANDREA SIMONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA"SACRA FAMIGLIA" GIOVANNI GIACOMO SEMENTI E "MARTIRIO DI SANTA MARIA " DI ANDREA LILLI 119781 SIMONI ANDREA	780,80	780,80
2019 / 01217	(0502103) / 0502.13.358	TIPOGRAFIA GAROFOLI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONEDI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E STAMPATI VARI EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" MATERIALE DI COMUNICAZIONE E STAMPATI VARI 117231 GAROFOLI LUIGI	1.241,26	0,00
2019 / 01730	(0502103) / 0502.13.358	EURES ARTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELL'OPERA CONCESSAIN PRESTITO "TRANSITO DELLA VERGINE" DI GIOVANNI LANFRANCO - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO 120728 EURES ARTE SRL	5.988,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01731	(0502103) / 0502.13.358	FALEGNAMERIA ARTIGIANA ANSELMi LORIS - AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELL'OPERA CONCESSAIN PRESTITO "SUPPORTO LIGNEO SAN CARLO BORROMEO- TURCHI" - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO 120729 ANSELMi LORIS	1.200,00	1.200,00
2019 / 01398	(0502103) / 0502.13.364	DITTA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE TEATRO GENTILE 95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	1.278,06	0,00
2019 / 01520	(0502103) / 0502.13.369	DITTA POSSANZA FRANCO & C. S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVORAZIONE PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 47453 POSSANZA FRANCO & C. SNC	218,38	0,00
2019 / 01737	(0502103) / 0502.13.375	TIPOGRAFIA GAROPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E FORNITURA DI N. 50 CATALOGHI OPERE PREMIO INTERNAZIONALE LEONARDO SCIASCIA AMATEUR D'ESTAMPES 2019 117231 GAROPOLI LUIGI	170,80	170,80
2019 / 01751	(0502103) / 0502.13.375	DITTA LORETELLI DANIELA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI ESPOSITORI PER MOSTRE PRESSO GALLERIE DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 111332 LORETELLI DANIELA	322,08	0,00
2019 / 01633	(0502103) / 0502.13.382	"ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEI MUSICI"- AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO PIANOFORTE STORICO MANIFATTURA "JOS WOPATERNI - VIENNA 1850 C.A." 107841 ACCADEMIA DEI MUSICI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT	14.999,90	0,00
2019 / 01164	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' BANDISTICHE E MUSICALI DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ANNO 2019 94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	7.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01810	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL XXV EDIZIONE PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA GIUGNO 2019 92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	19.500,00	0,00
2019 / 01811	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL XXIII EDIZIONE DEL PREMIO CINEMATOGRAFO E TELEVISIVO CASTELLO DI PRECICCHIE 96706 L'ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE	5.000,00	0,00
2019 / 01812	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO "FABRIANO FILM FEST" VII EDIZIONE - ANNO 2019 116621 ASSOCIAZIONE OPIFICIO DELLE ARTI	9.500,00	0,00
2019 / 01813	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2019 104434 ASS.NE MUS.LE CULTURALE IL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE	1.397,64	0,00
2019 / 01814	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE PROLOCO FABRIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FABRIANO CHORAL FESTIVAL 119752 PROLOCO FABRIANO	1.000,00	0,00
2019 / 01815	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE REVAIVOL '70 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL'INIZIATIVA REVAIVOL '70 - EDIZIONE 2019 113460 ASSOCIAZIONE REVAIVOL '70	500,00	0,00
2019 / 01568	(0502104) / 0502.14.406	ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE E MEDIATECHE ITALIANE - QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA R. SASSI ALL' AVI - ANNO 2019 112381 ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE-MEDIATECHE ITALIANE	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00097	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019	14.000,00	0,00
2019 / 01761	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE ANNO 2019 95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	56.000,00	0,00
2019 / 01756	(0502104) / 0502.14.415	FEC -MINISTERO DELL'INTERNO - PAGAMENTO LOAN FEE PER OPERA PROVENIENTE DALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN CAPITE IN ROMA DI PROPRIETÀ DEL FONDO EDIFICI DI CULTO - EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" 120745 FONDO EDIFICI DI CULTO	5.301,00	0,00
2019 / 01710	(0502104) / 0502.14.416	SOC. COOP. CORO GIOVANI FABRIANESI S.R.L. - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019 90799 CORO GIOVANI FABRIANESI COOP.SRL	1.483,46	0,00
2019 / 01711	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE GRUPPO CORALE SANTA CECILIA . - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019 90497 GRUPPO CORALE S.CECILIA	1.483,46	0,00
2019 / 01712	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CIVILE CORO POLIFONICO VOX NOVA . - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019 92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	1.483,46	0,00
2019 / 01713	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE AKADEMIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019 120610 AKADEMIA	1.483,46	0,00
2019 / 01714	(0502104) / 0502.14.416	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019 94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	1.483,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01883	(0502104) / 0502.14.416	SOC. COOP. CORO GIOVANI FABRIANESI S.R.L. - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019 90799 CORO GIOVANI FABRIANESI COOP.SRL	1.434,86	0,00
2019 / 01884	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE GRUPPO CORALE SANTA CECILIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019 90497 GRUPPO CORALE S.CECILIA	1.434,86	0,00
2019 / 01885	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CIVILE CORO POLIFONICO VOX NOVA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019 92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	1.434,86	0,00
2019 / 01886	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE AKADEMIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019 120610 AKADEMIA	1.434,86	0,00
2019 / 01887	(0502104) / 0502.14.416	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019 94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	1.434,86	0,00
2019 / 00823	(0502202) / 0502.22.222	DITTA GUIDOBALDI SRL - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PER L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI 111794 GUIDOBALDI SRL	5.201,10	5.201,10
2019 / 01418	(0502202) / 0502.22.231	DITTA SPURIO ROBERTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI DI FABRIANO. RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ALLARME AD ALTOPARLANTI E LUCI SALA. 112721 SPURIO ROBERTO SERVICE	8.941,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01590	(0502202) / 0502.22.233	EUROIMPIANTI DI CARSETTI ANDREA-AFFIDAMENTO PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA PINACOTECA CIVICA 98287 CARSETTI ANDREA	4.527,15	0,00
2019 / 00337	(0601103) / 0601.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 118567 TIM SPA	300,44	0,00
2019 / 00436	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.817,60	872,81
2019 / 01010	(0601103) / 0601.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	16.713,60	0,00
2019 / 00088	(0601103) / 0601.13.331	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	16.456,56	8.871,48
2019 / 00545.001	(0601103) / 0601.13.333	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - IMPIANTI SPORTIVI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	64,60	64,60
2019 / 01654	(0601103) / 0601.13.340	NUOVA RADAR COOP - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO VARIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 95421 NUOVA RADAR COOP.S.C.R.L.	3.673,43	0,00
2019 / 01754	(0601103) / 0601.13.340	OFFICINE FALZETTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN BOX IN LAMIERA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO 120738 OFFICINE FALZETTI SRL	1.146,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00913	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019 115633 ENGIE SERVIZI S.P.A.	19.869,96	0,00
2019 / 01817	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. MAG - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 120758 A.S.D. MAG	500,00	0,00
2019 / 01818	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. GINNASTICA FABRIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 94446 ASD GINNASTICA FABRIANO	2.000,00	0,00
2019 / 01819	(0601104) / 0601.14.404	FOToclub ARTI VISIVE - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 120759 FOToclub ARTI VISIVE	300,00	0,00
2019 / 01820	(0601104) / 0601.14.404	POLISPORTIVA MIRASOLE FABRIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 92708 PO.DI.F. MIRASOLE FABRIANO	1.700,00	0,00
2019 / 01821	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. ATLETICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 94449 A.S.D. ATLETICA FABRIANO	2.500,00	0,00
2019 / 01822	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. GALASSIA SPORT - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 113437 A.S.D GALASSIA SPORT	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01823	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. PEDALE STRACCO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 120760 A.S.D. PEDALE STRACCO	500,00	0,00
2019 / 01476	(0601202) / 0601.22.231	DITTA FRANCHINI SIMONE - AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE TABELLONI ELETTRONICI SEGNAPOSTI DI TIPO LEDWALL PRESSO IL "PALAGUERRIERI" 69519 FRANCHINI SIMONE	46.122,10	0,00
2019 / 01419	(0601202) / 0601.22.250	TECNOIMPIANTI SRL -AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO CON MODIFICA DELL'IMPIANTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO 46979 TECNOIMPIANTI S.R.L.	9.674,60	9.674,60
2019 / 00339	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019 118567 TIM SPA	873,02	0,00
2019 / 00437	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,64	40,76
2019 / 00438	(0602103) / 0602.13.331	DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019 90306 EUROGAS S.R.L.	340,84	0,00
2019 / 00550	(0602103) / 0602.13.331	DITTA ECO - GAS SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI AMBULATORI DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE 98326 ECO-GAS SRL	4,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00964	(0602103) / 0602.13.331	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	869,11	0,00
2019 / 00090	(0602103) / 0602.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	631,81	508,50
2019 / 01816	(0602104) / 0602.14.405	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE MICROCLIMA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2019 115888 ASSOCIAZIONE MICROCLIMA	700,00	0,00
2019 / 01825	(0602104) / 0602.14.405	ASSOCIAZIONE PDP FREE SOFTWARE UNER GROUP - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2019	1.600,00	0,00
2019 / 01610	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SI.GI.I. IMPIANTI ELETTRICI E LUMINARIE -AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1088563 DEL SERVIZIO DI ARREDO LUMINARIE LED PERIODO DI NATALE 2019 DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 NEL CENTRO STORICO DI FABRIANO 103101 SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SIMONE SNC	20.923,00	0,00
2019 / 01611	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SERTEN SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PIATTAFORMA PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO NATALE 2019 117525 SERTEN SNC DI SENIGALLIESI MARIO & C.	4.758,00	0,00
2019 / 01612	(0701103) / 0701.13.331	DITTA ELETTROIMPIANTI SNC DI ANGELO E TIZIANO LATTANZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE IN PIAZZA DEL COMUNE E LOGGIATO SAN FRANCESCO - NATALE 2019 97771 ELETTROIMPIANTI SNC	4.489,60	0,00
2019 / 01616	(0701103) / 0701.13.331	DITTA TIRO E MOLLA SRL - PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE 2019 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI MEDIANTE ALLESTIMENTO DI UN MINI VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN LARGO SAN FRANCESCO 120669 TIRA E MOLLA S.R.L.	4.294,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01628	(0701103) / 0701.13.331	CHRISTIAN MAYER -AFFIDAMENTO "LABORATORIO" PROGETTO SCUOLE CHRISTIAN MEYER - PRESSO IL TEATRINO DELLA MARCO POLO IL 28/11/2019 - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 120666 MEYER CHRISTIAN	1.000,00	0,00
2019 / 01629	(0701103) / 0701.13.331	DITTA CONTATTO SNC - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TRAMITE STAMPA DI 300 MANIFESTI E 5.000 BROCHURE E RELATIVE AFFISSIONI DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2019 103849 CONTATTO SNC DI RUGGERI S. & MELONI C.	1.830,00	0,00
2019 / 01638	(0701103) / 0701.13.331	S.I.A.E. - CORRESPONSIONE DI DIRITTI D'AUTORE PER LE PER I CONCERTI E LA FILODIFFUSIONE DELLE MUSICHE NATALIZIE 2019 96213 S.I.A.E.SOCIETA'ITALIANA AUTORI EDITORI	597,06	542,27
2019 / 01646	(0701103) / 0701.13.331	MARINO ALLESTIMENTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARREDO MERCATINO DI NATALE 2019 DAL 9 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 NEL CENTRO STORICO DI FABRIANO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1125675 117214 MARINO ALLESTIMENTI SRL	14.640,00	14.640,00
2019 / 01647	(0701103) / 0701.13.331	PLASMEDIA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROIEZIONI VIDEOMAPPING SUL PALAZZO DEL PODESTA' - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 - TRATT. MEPA N. 1136290	16.348,00	0,00
2019 / 01686	(0701103) / 0701.13.331	FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA - REALIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2019 "CONCERTO SPETTACOLO "L'HISTOIRE DU SOLDAT" DEL 22/12/2019 PRESSO L'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO 98683 FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA	3.000,00	0,00
2019 / 01701	(0701103) / 0701.13.331	DEDALO GROUP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI APPLICATIVI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO PER LA STAMPA DI MANIFESTI E PLANNER DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2019 47685 DEDALO SRL	427,00	0,00
2019 / 01723	(0701103) / 0701.13.331	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI "BORGHI MEDIEVALI" - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01724	(0701103) / 0701.13.331	ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO DI SAN SILVESTRO AL TEATRO COMUNALE GENTILE DA FABRIANO - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 119645 ASS. MUS. ORCH. SINFONICA G. ROSSINI DELLA PROV. DI PESARO	6.600,00	0,00
2019 / 01757	(0701103) / 0701.13.331	AMAT- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO-LOGISTICI NECESSARI PER IL CONCERTO DI SAN SILVESTRO AL TEATRO COMUNALE "GENTILE DA FABRIANO" - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	6.039,00	6.039,00
2019 / 00773	(0701103) / 0701.13.341	HOTEL LE MUSE - FORNITURA DI N. 3 CAMERE PER OSPITALITA' PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE "AUTOBUS BLU" DAL 15 AL 17 MAGGIO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA 118025 H.M.F. SRL	396,00	0,00
2019 / 01291	(0701103) / 0701.13.341	SIG. LUIGI VESTUTO - REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI MUSICA MEDIEVALE DELL'ENSAMBLE MUSICALE "I TROBADORES" - EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA INTERCOMUNALE LA TERRA DI MEZZO - SALMAREGIA 17-18 AGOSTO 2019 119890 VESTUTO LUIGI	600,00	0,00
2019 / 01725	(0701103) / 0701.13.341	VALENTINA CATALUCCI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 1 SCHEDA 120594 CATALUCCI VALENTINA	125,00	0,00
2019 / 01726	(0701103) / 0701.13.341	ANDREA BERNARDINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 1 SCHEDA 120684 BERNARDINI ANDREA	125,00	0,00
2019 / 01727	(0701103) / 0701.13.341	CECILIA PAOLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 5 SCHEDA 120686 PAOLINI CECILIA	625,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01728	(0701103) / 0701.13.341	MARINA CELLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 9 SCHEDA 120727 CELLINI MARINA	1.125,00	0,00
2019 / 01802	(0801103) / 0801.13.337	SETTIMANALE L'AZIONE - PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO INTERRATI AD USO PRIVATO A PREZZO CONVENZIONATO DA REALIZZARSI NEL SOTTOSUOLO IN PIAZZA GARIBALDI 48831 DIAKONIA ECCLESIALE	439,20	0,00
2019 / 01824	(0802104) / 0802.14.400	RICHIEDENTE N. 9 CLASSIFICA - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (C.D. BUONI CASA) ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE - VEDI ACC. 2615/2019	25.000,00	0,00
2019 / 01888	(0802104) / 0802.14.400	RICHIEDENTE N. 24 CLASSIFICA - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (C.D. BUONI CASA) ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE - VEDI ACC. 2670/2019	25.000,00	0,00
2019 / 00961	(0902103) / 0902.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	2.750,05	0,00
2019 / 00046	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	2.896,82	0,00
2019 / 00323	(0902103) / 0902.13.332	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL CANILE DI MOIE MAIOLATI SPONTINI - DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 117179 I MIEI AMICI ANIMALI ASSOCIAZIONE	3.476,14	789,50
2019 / 00733.001	(0902103) / 0902.13.334	DITTA VERTICAL SYSTEM - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119620 VERTICAL SYSTEM S.N.C. DI LORI NICKY & MARIANI SANDRO	15.859,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01377	(0902103) / 0902.13.334	DITTA VERTICAL SYSTEM - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE POSTE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABRIANO - PARCO REGINA MARGHERITA - PISTA DI PATTINAGGIO - VIALE ZONGHI 119620 VERTICAL SYSTEM S.N.C. DI LORI NICKY & MARIANI SANDRO	4.117,20	0,00
2019 / 01189	(0902103) / 0902.13.340	MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DEL CAPOLUOGO 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	854,00	0,00
2019 / 01260	(0902103) / 0902.13.340	DITTA LIL GREEN - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SERRADICA 119805 COCCIA DANIEL	2.000,00	2.000,00
2019 / 01496	(0902103) / 0902.13.340	DITTA CB 89 DI CRISTIAN BREGA - SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI DEL CAPOLUOGO 120292 BREGA CRISTIAN	5.908,41	0,00
2019 / 01648	(0902103) / 0902.13.340	MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA DELLA FONTANA DEL PARCO UNITA' D'ITALIA 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	1.195,60	1.195,60
2019 / 01655	(0902103) / 0902.13.340	DITTA MEDITERRANEA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA DEI GIARDINI "REGINA MARGHERITA" 114535 MEDITERRANEA SERVICE SRL	488,00	488,00
2019 / 00763.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO SRL - AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO RIMESSA IN ESERCIZIO E CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL QUARTIERE SANTA MARIA 101667 PAVONI ROSSANO SRL	37.532,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01396.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DEL QUARTIERE DI S. MARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 101667 PAVONI ROSSANO SRL	11.959,22	0,00
2019 / 01261	(0902103) / 0902.13.346	DITTA ALTESINO S.C.S.A.F - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE E SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLE CIAMPICALI 90250 ALTESINO SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE	4.880,00	4.880,00
2019 / 01417.001	(0902103) / 0902.13.346	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO LA ROSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE ALBERI NEI VIALI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 90391 LA ROSA DI GIORGI AMORINO E GIORGI DANILO	10.433,87	0,00
2019 / 01130	(0902104) / 0902.14.400	CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE - CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNO 2018 DOVUTI DAL COMUNE DI FABRIANO PER PROPRIETA' DI IMMOBILI RICADENTI NEL CONSORZIO 116728 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	966,79	0,00
2019 / 01753	(0902202) / 0902.22.231	CIABOCHI VITO & C. SAS - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	2.706,50	2.706,50
2019 / 00497	(0902202) / 0902.22.250	SOCIETA' DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - LAV. REALIZZAZ. PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA BARRIERA IDRAULICA IN AMBITO BONIFICA DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	9.145,12	0,00
2019 / 00498	(0902202) / 0902.22.255	FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	5.702,45	0,00
2019 / 00499	(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	19.326,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00500	(0902202) / 0902.22.256	FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTRIBUTO VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117	1.787,12	0,00
2019 / 00501	(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)	6.942,94	0,00
2019 / 01585	(0902202) / 0902.22.262	ANAC - CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELLA MEDESIMA AUTORITA' DEL 20/12/2017 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 00098	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	36.439,77	36.439,77
2019 / 01011	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/07/2019 - 31/12/2019 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	612.724,29	299.212,71
2019 / 00006	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2019	21.689,21	0,00
2019 / 00340	(0904103) / 0904.13.330	VIVA SERVIZI SPA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 118928 VIVA SERVIZI SPA	31.716,64	23,90
2019 / 00444	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019- VEDI ACC. 254/2019 93465 CONTRAM S.P.A.	54.195,70	46.614,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01168	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO ANNO 2019 93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2019 / 01169	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE ANNO 2019 93465 CONTRAM S.P.A.	53.528,96	0,00
2019 / 00639	(1005103) / 1005.13.300	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 90393 CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI ANCONA	528,90	0,00
2019 / 00643	(1005103) / 1005.13.300	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	122,12	0,00
2019 / 00644	(1005103) / 1005.13.300	JANUS ANTINCENDI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	236,68	0,00
2019 / 00649	(1005103) / 1005.13.300	ATI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 89896 ATI SRL ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI	488,00	0,00
2019 / 00652	(1005103) / 1005.13.300	TONINI UTENSILI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 118895 UTENSILERIE TONINI DI TONINI RENATO E C. SAS	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00981	(1005103) / 1005.13.300	TITTARELLI EDILIZIA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	34,26	0,00
2019 / 01485	(1005103) / 1005.13.300	CIABOCHI VITO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	439,99	439,99
2019 / 01488	(1005103) / 1005.13.300	TONINI UTENSILI- AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 118895 UTENSILERIE TONINI DI TONINI RENATO E C. SAS	610,00	0,00
2019 / 01489	(1005103) / 1005.13.300	MISTER SNOW BOLOGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 119956 FIORESI FEDERICO	1.840,00	0,00
2019 / 00986	(1005103) / 1005.13.301	INERTI ESINO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA BRECCIA ROSSA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 113455 INERTI ESINO SRL	2.243,58	0,00
2019 / 01671	(1005103) / 1005.13.301	CIABOCHI VITO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	854,00	854,00
2019 / 01672	(1005103) / 1005.13.301	FERRAMENTA MICUCCI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	976,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01673	(1005103) / 1005.13.301	FERRAMENTA FABRIANESE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	610,00	610,00
2019 / 01674	(1005103) / 1005.13.301	TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	364,69	364,69
2019 / 01675	(1005103) / 1005.13.301	ANDREOLI SCIPIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	854,00	0,00
2019 / 01676	(1005103) / 1005.13.301	AZ. AGRICOLA LA ROSA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 90391 LA ROSA DI GIORGI AMORINO E GIORGI DANILO	148,50	148,50
2019 / 01677	(1005103) / 1005.13.301	ANONIMA BITUMI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	4.446,90	0,00
2019 / 01267	(1005103) / 1005.13.304	TITTARELLI EDILIZIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	124,33	38,38
2019 / 01268	(1005103) / 1005.13.304	ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 48302 ELETTROMATIC SRL	485,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01269	(1005103) / 1005.13.304	MISTERSNOW - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 119956 FIORESI FEDERICO	530,00	0,00
2019 / 01273	(1005103) / 1005.13.304	FIMIC - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI 96095 F.I.M.I.C. SRL	1.092,68	0,00
2019 / 01803	(1005103) / 1005.13.304	CIERRE TECNOFORNITURE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI PER LIMITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DELLE AREE RELATIVE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA SICUREZZA STRADALE 116649 CIERRE TECNOFORNITURE SRL	5.978,00	0,00
2019 / 01479	(1005103) / 1005.13.308	REMATARLAZZI S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	387,02	387,02
2019 / 01758	(1005103) / 1005.13.308	FABBI IMOLA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 114606 FABBI IMOLA SRL	3.050,97	0,00
2019 / 01721	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. S.R.L. - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE SUI PARCOMETRI, INSTALLATI SULLE AREE CITTADINE DI SOSTA A PAGAMENTO - VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO - FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DANNEGGIATI E USURATI CON RICAMBI USATI/RIGENERATI 95873 S.I.S. SRL	4.130,31	4.130,31
2019 / 00712	(1005103) / 1005.13.312	MACAGI SRL - FORNITURA N. 180 CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO E DEI GIARDINI 97947 MA.CA.GI. SRL	5.191,10	5.191,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01517	(1005103) / 1005.13.312	STEBO AMBIENTE - AFFIDAMENTO F09RNITURA ARREDO URBANO - N. 2 PENSILINE DA POSIZIONARE PRESSO LE FERMATE DELL'AUTOBUS DELLE FRAZIONI CANCELLI E NEBBIANO 120539 STEBO AMBIENTE S.R.L.	8.455,21	8.455,21
2019 / 00072.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 67095 GRASSI ANGELA	3.111,00	0,00
2019 / 00072.003	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO- SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 29080 BERNACCONI DELIO	1.244,40	0,00
2019 / 00072.007	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 29065 CICCOLINI GIOVANNI	1.762,90	0,00
2019 / 01763	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 67095 GRASSI ANGELA	1.220,00	0,00
2019 / 01764	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	610,00	0,00
2019 / 01765	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 29080 BERNACCONI DELIO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01766	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 30805 POETA FRANCESCO	1.220,00	0,00
2019 / 01767	(1005103) / 1005.13.337	FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 115912 F & F SERVICE SRL UNIPERSONALE	610,00	0,00
2019 / 01768	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00
2019 / 01769	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 29065 CICCOLINI GIOVANNI	610,00	0,00
2019 / 01770	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 19925 RUGGERI STEFANO	1.220,00	0,00
2019 / 01771	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 65898 ROSI PATRIZIA	610,00	0,00
2019 / 01772	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 65692 POCOGNOLI REMIGIO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01773	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 106320 VENANZETTI EMANUELA	610,00	0,00
2019 / 01774	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 107853 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI D. E GRAZIOSI F. C. S.A.S.	610,00	0,00
2019 / 01775	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 93517 BUSCO ALDO	610,00	0,00
2019 / 01776	(1005103) / 1005.13.337	PIETRO ZAMPETTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 98542 ZAMPETTI PIETRO	610,00	0,00
2019 / 01777	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	1.220,00	0,00
2019 / 01778	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 67236 LOIA NATALE	610,00	0,00
2019 / 01779	(1005103) / 1005.13.337	FARNETTI LUIGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 25973 FARNETTI LUIGI	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01780	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 98543 MORRI MASSIMILIANO	610,00	0,00
2019 / 01781	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	610,00	0,00
2019 / 01782	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 35595 SBAFFI SANDRO	1.220,00	0,00
2019 / 01783	(1005103) / 1005.13.337	BC COSTRUZIONE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.220,00	0,00
2019 / 01784	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	1.220,00	0,00
2019 / 01785	(1005103) / 1005.13.337	PICCHIO MICHELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 62049 PICCHIO MICHELE	610,00	0,00
2019 / 01786.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N.27 ORE 67095 GRASSI ANGELA	2.799,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01786.002	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA VALDICASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE 117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	2.459,52	0,00
2019 / 01786.003	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 27 ORE 30805 POETA FRANCESCO	2.799,90	0,00
2019 / 01786.004	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA F.LLI COFANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE 116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	2.459,52	0,00
2019 / 01786.005	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA CAMPODONICO BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE 94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	2.503,44	0,00
2019 / 01786.006	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 23 ORE 19925 RUGGERI STEFANO	2.385,10	0,00
2019 / 01786.007	(1005103) / 1005.13.337	B.C. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21,30 ORE 104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.947,12	0,00
2019 / 01787	(1005103) / 1005.13.337	ENGIM SISTEMI & SVILUPPO - AFFIDAMENTO NOLEGGIO GPS PER SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 117327 ENGIM SRL	3.484,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01788	(1005103) / 1005.13.337	LG ITALIA - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 106200 L.G.ITALIA SRL	3.513,60	3.513,60
2019 / 01789	(1005103) / 1005.13.337	F.I.M.I.C. SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 96095 F.I.M.I.C. SRL	4.223,09	0,00
2019 / 01790	(1005103) / 1005.13.337	COMSAL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 120753 COM-SAL SRL	2.181,86	0,00
2019 / 01165	(1005103) / 1005.13.341	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	184.860,91	0,00
2019 / 00680	(1005103) / 1005.13.342	DITTA GASPARETTI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - LAMPADIE A SCARICA ESAUSTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 119403 GASPARETTI S.N.C. DI ATTILIO E LORENZO	1.808,04	0,00
2019 / 00983	(1005103) / 1005.13.342	CIPEF S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PER N. 5 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	902,80	0,00
2019 / 01407	(1005103) / 1005.13.345	TACHEOLAB SRL - SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' ROCCHETTA DI FABRIANO (AN) PER VERIFICA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO) 120371 TACHEOLAB SRL	2.928,00	0,00
2019 / 01689	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITAGROUP SRL- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ CASTELLETTA DI FABRIANO (AN) PER MONITORAGGIO DELL' ATTIVITÀ ESTRATTIVA - VEDI ACC.519/2019 114935 ITA GROUP SRL	4.440,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01175	(1005103) / 1005.13.347	CONTRAM SPA - EMISSIONE VOUCHER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA -LAVORO - PROGETTO "EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA'" - VEDI ACC. 1154/2019 93465 CONTRAM S.P.A.	17.119,00	0,00
2019 / 01393.001	(1005103) / 1005.13.381	FIORI COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER VARANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	38.569,93	0,00
2019 / 01393.002	(1005103) / 1005.13.381	GEOL. MARIO CONTI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI - STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA -STRADA COMUNALE PER VARANO E VIA LE POVERE 93830 CONTI MARIO	1.373,08	0,00
2019 / 01670	(1005103) / 1005.13.381	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - STRADA COMUNALE PER VARANO - VIA LE POVERE	30,00	0,00
2019 / 01394.001	(1005103) / 1005.13.382	FIORI COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	43.270,71	0,00
2019 / 01395.001	(1005103) / 1005.13.383	FIORI COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE VIA LE POVERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	16.405,38	0,00
2019 / 01343	(1005103) / 1005.13.387	ITALSIGN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 108828 ITALSIGN S.R.L.	29.606,05	0,00
2019 / 01657	(1005202) / 1005.22.237	ANAC - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI - POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00790	(1005202) / 1005.22.320	DITTA DUCA MARCO E C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ANNO 2019 100848 DUCA MARCO & C. SNC	42.039,73	42.039,73
2019 / 01667	(1005202) / 1005.22.332	ANAC - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI VARIE STRADE COMUNALE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00
2019 / 01749	(1005202) / 1005.22.380	SIG.RA RINALDA ROMALDONI - ACQUISIZIONE BONARIA AREA PRIVATA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA "LAVORO" 64708 ROMALDONI RINALDA	9.834,00	0,00
2019 / 01113	(1101103) / 1101.13.300	METALSTIL FERRAMENTA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FERRO E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	500,00	0,00
2019 / 01115	(1101103) / 1101.13.300	VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO VARIO E ALTA VISIBILITA' PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 115734 FRANCESCANGELI MELISSA	1.999,99	0,00
2019 / 01122	(1101103) / 1101.13.300	TIM S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 118567 TIM SPA	782,76	0,00
2019 / 01123.002	(1101103) / 1101.13.300	EDIL SANITARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - MATERIALE IDRAULICO 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	110,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01123.005	(1101103) / 1101.13.300	TITTARELLI EDILIZIA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - MATERIALE EDILSANITARIO VARIO 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	338,03	338,03
2019 / 01123.007	(1101103) / 1101.13.300	OIL COM S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA BATTEIRE 47204 OIL COM SRL	80,00	0,00
2019 / 01123.010	(1101103) / 1101.13.300	DELEKS S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 120675 DELEKS S.R.L.	1.894,00	0,00
2019 / 01123.011	(1101103) / 1101.13.300	OPTION S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 120676 OPTION S.R.L.	6.466,00	6.466,00
2019 / 01123.012	(1101103) / 1101.13.300	NEWTEC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 109251 NEWTEC SRL	253,00	0,00
2019 / 01123.013	(1101103) / 1101.13.300	TARGOTECNICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 89982 TARGOTECNICA SRL	305,00	305,00
2019 / 01123.014	(1101103) / 1101.13.300	STOPPONI INFISSI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	224,50	224,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01123.015	(1101103) / 1101.13.300	CIABOCHI VITO & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	160,00	160,00
2019 / 01123.016	(1101103) / 1101.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.112,00	0,00
2019 / 01123.017	(1101103) / 1101.13.300	IREDEEM S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 120687 IREDEEM S.P.A.	1.208,09	1.208,09
2019 / 01882	(1102101) / 1102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2019 A N. 3 UNITA' ASSUNTE PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016	177,87	0,00
2019 / 01575	(1102101) / 1102.11.120	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE LAVORO STRAORDINARIO 2019 TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2258/2019	53,57	0,00
2019 / 01576	(1102102) / 1102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016- VEDI ACC. 2258/2019	18,30	0,00
2019 / 01828	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2617	153.440,00	0,00
2019 / 01832	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2622	152.032,25	0,00
2019 / 01904	(1102203) / 1102.23.435	FONDO - CONTRIBUTI ART. 3 - 4 - 8 - L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART. 9 DECRETO DIRIGENTE RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997 N. 4 DEL 18/12/2019 - VEDI ACCERTAMENTO 2019/2710	200.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00885	(1201103) / 1201.13.302	NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO FORNITURA CASALINGHI NECESSARI PER I SERVIZI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	500,00	500,00
2019 / 01588	(1201103) / 1201.13.302	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONCINE E MAT. IGNIFUGO CL. 1-IM E MATERIALE ARREDO MORBIDO VARIO 120632 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	2.329,96	0,00
2019 / 01589	(1201103) / 1201.13.302	NATI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA RADIOLINE TRASMETTENTI PER LE STANZE DEL SONNO, PASSEGGINI, BAVAGLINI E TESSILI DI VARIE TIPOLOGIE 111323 NATI SRL	509,00	0,00
2019 / 00338	(1201103) / 1201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER ASILI NIDO ANNO 2019 118567 TIM SPA	396,20	0,00
2019 / 00962	(1201103) / 1201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	5.322,92	0,00
2019 / 00617.001	(1201103) / 1201.13.331	DITTA COOSS MARCHE ONLUS SCPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 92735 COO.S.S.MARCHE A R.L.-ONLUS-	101.412,73	37.433,81
2019 / 01690	(1201103) / 1201.13.331	FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO	24.678,11	0,00
2019 / 00745	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	44.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00749	(1201104) / 1201.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	340.000,00	0,00
2019 / 00521	(1201202) / 1201.22.254	LA RISTRUTTURAZIONE SRL - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - AGGIUD. DEFINITIVA	36.546,77	0,00
2019 / 00027	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - ANNO 2019	30.004,74	0,00
2019 / 00744	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	20.000,00	0,00
2019 / 00750	(1202104) / 1202.14.404	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	96.220,00	0,00
2019 / 00746	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	15.000,00	0,00
2019 / 00751	(1203104) / 1203.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANZIANI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	9.800,00	0,00
2019 / 00752	(1205104) / 1205.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE - ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	36.056,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01827	(1205104) / 1205.14.410	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019 - LEGGE 431/98 - VEDI ACC. 2616/2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	3.490,30	0,00
2019 / 00753	(1207104) / 1207.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTI SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	40.216,23	0,00
2019 / 00071	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 91277 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65.530,02	51.047,42
2019 / 00965	(1209103) / 1209.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	4.542,51	0,00
2019 / 00933	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2019 98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 (EX ZONA TERRITORIALE 6)	9.061,20	0,00
2019 / 00514	(1209202) / 1209.22.251	DITTA LE.CO.GEN. SRL- AFFIDAMENTO DEFINITIVO PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	93.904,17	93.904,17
2019 / 00516	(1209202) / 1209.22.251	ING. MAURO MARTELLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI C/O CIMITERO DI SANTA MARIA 61946 MARTELLUCCI MAURO	542,67	0,00
2019 / 01229	(1401103) / 1401.13.330	SOCIETA' A. MANZONI C. & S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE "2° EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO A FABRIANO REMAKE 2019" SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" 96056 A. MANZONI & C. SPA	1.830,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01791	(1401104) / 1401.14.402	UNICAM - ADESIONE ALLA CONSULTA PERMANENTE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROTOCOLLO DI INTESA PLURIENNALE 2019/2023 FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO PROGETTI DI COERENZA TERRITORIALE DI AREA VASTA - QUOTA ANNO 2019 92054 UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CAMERINO	1.000,00	0,00
2019 / 01296	(1401104) / 1401.14.403	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO "RANCORE" - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA7 REMAKE 2019 95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	35.000,00	0,00
2019 / 01045	(1402103) / 1402.13.331	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2019	1.337,86	277,06
2019 / 00966	(1402103) / 1402.13.332	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	7.259,25	1.471,94-
2019 / 01475.001	(1503104) / 1503.14.402	DITTA PRAGMA DI GAVIOLI TEODORA - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 59153 GAVIOLI TEODORA	7.500,00	0,00
2019 / 01321	(1601103) / 1601.13.330	DITTA SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' 95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	984,54	0,00
2019 / 01322	(1601103) / 1601.13.330	DITTA ROAD SHOW SRL -SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 117751 ROAD SHOW SRL	732,00	732,00
2019 / 00047	(1601103) / 1601.13.332	ARCH. ALESSANDRA PANZINI - CONFERIMENTO INCARICO FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL COLLI ESINI SAN VICINO PER LA GESTIONE E ANIMAZIONE DEL "PIL DELL'APPENNINO" - ANNO 2019	4.262,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01251	(1601103) / 1601.13.333	SLOW FOOD FABRIANO - PROTOCOLLO DI INTESA CON SLOW FOOD MARCHE E CONDOTTA SLOW FOOD FABRIANO, FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO POLITICHE AGRICOLE DI QUALITA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 119855 SLOW FOOD FABRIANO	2.000,00	0,00
2019 / 01641	(1601103) / 1601.13.335	ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE SUOLO E SALUTE - VERSAMENTO SOMMA PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE BIO PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE 97118 SUOLO E SALUTE SRL	5.241,99	5.241,99
2019 / 00787	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - ANNO 2019 98276 CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME	4.400,50	0,00
2019 / 00234	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ANNO 2019	121.457,82	0,00
2019 / 00909	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SOSPESE SISMA 2016 (ART.48 D.L.189/2016 MODIFICATO ART.1 COMMA 1 D.L. 55/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L.89/2018) - ANNO 2019	26,61	0,00
2019 / 00237	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2019	3.152,42	0,00
2019 / 00238	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045 SU COMPENSI ANNO 2019	620,00	0,00
2019 / 00240	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	600,59	0,00
2019 / 00243	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	1.670,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01880	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2019 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	106.081,27	0,00
2019 / 01895	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE INTEGRATIVO 2019 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1,16	0,00
2019 / 01805	(9901701) / 9901.71.800	VALLOSCURO MARISA - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10619 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/2601 95367 NOMINATIVI VARI	29,40	0,00
2019 / 01806	(9901701) / 9901.71.800	GUBBIONI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10621 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/2603 95367 NOMINATIVI VARI	18,04	0,00
2019 / 00322	(9901702) / 9901.72.740	ANGELETTI S. CIMARRA N.-RICCIONI L.-CARMENATI S.-MANFRELOTTO G - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 193/2019 95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2019 / 00447	(9901702) / 9901.72.740	AGABITI ROSEI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 273/2019 13744 AGABITI ROSEI GIUSEPPE	77,46	0,00
2019 / 00537	(9901702) / 9901.72.740	DAMINAI DANIELA-ANGELI EANUELA.- MANNUCCI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 325/2019 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00814	(9901702) / 9901.72.740	SANTOMARTINO SABINA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA VEDI ACC. N. 763/2019 77386 SANTOMARTINO SABINA	51,65	0,00
2019 / 00927	(9901702) / 9901.72.740	PELLICCIARI ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/894 67887 PELLICCIARI ELEONORA	155,00	0,00
2019 / 00941	(9901702) / 9901.72.740	CONTI FRANCO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA SALMA CONTI DARIO VEDI ACC. N. 923/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01004	(9901702) / 9901.72.740	BERTANI GIUSTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/1029 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2019 / 01050	(9901702) / 9901.72.740	DITTA BENEDETTI PIETRO SRLS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CHALET - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/1105 119610 BENEDETTI S.R.L. S.	2.041,20	0,00
2019 / 01240	(9901702) / 9901.72.740	BARTOLONI LUANA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA GATTI LUCIANO VEDI ACC. N. 1316/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01333	(9901702) / 9901.72.740	BARGAGNATI ENRICO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1434/2019 7425 BARGAGNATI ENRICO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01334	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI MARIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1441/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01740	(9901702) / 9901.72.740	NINNO FIORELLA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA SALMA NINNO ANTONIO VEDI ACC. N. 2517/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01894	(9901702) / 9901.72.740	FERRETTI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA SALMA VEDI ACC. N. 2701/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 00757	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019- VEDI ACC. 640/2019	8.161,42	0,00
2019 / 00416	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - VEDI ACC. 2019/245 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	190.151,49	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019 di cui sottimpegno di livello 1			5.980.106,24 620.706,36	1.381.611,69 155.894,56

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	6.526,75
		2018	5.301,80
		2019	35.997,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			47.826,32
01021	Segreteria generale	2018	470,37
		2019	38.911,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			39.381,79
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	57.001,27
		2016	19.081,04
		2017	95.916,46
		2018	53.210,66
		2019	177.522,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			402.731,67
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	816,59
		2018	1.791,56
		2019	52.673,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			55.281,15
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	510.628,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			510.628,48
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	107.152,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			107.152,18
01061	Ufficio tecnico	2019	79.443,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			79.443,67
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	7.853,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.853,54

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	6.758,12
		2019	63.205,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			69.963,79
01082	Statistica e sistemi informativi	2019	1.912,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			1.912,29
01101	Risorse umane	2019	4.850,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			4.850,00
01111	Altri servizi generali	2016	28.948,00
		2017	44.101,20
		2018	27.500,00
		2019	217.694,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			318.243,31
02011	Uffici giudiziari	2019	9.105,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			9.105,72
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	16.405,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			16.405,70
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	3.074,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			3.074,63
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	20.782,94
		2019	23.471,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			44.254,22
04011	Istruzione prescolastica	2019	11.387,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			11.387,48
04012	Istruzione prescolastica	2019	17.898,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			17.898,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	44.506,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			44.506,07
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	177.402,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			177.402,56
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	4.050,00
		2019	213.314,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			217.364,24
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	36.612,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			36.612,99
04071	Diritto allo studio	2019	464,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			464,58
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	22.716,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			22.716,59
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	1.000,00
		2019	334.534,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			335.534,57
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	18.669,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			18.669,67
06011	Sport e tempo libero	2014	27.457,72
		2015	59.242,08
		2016	80.328,28
		2017	22.250,00
		2019	72.042,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			261.321,07
06012	Sport e tempo libero	2019	55.796,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			55.796,70

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06021	Giovani	2019	5.259,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			5.259,18
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	90.442,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			90.442,06
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.692,00
		2019	439,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			2.131,20
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	50.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			50.000,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	18.720,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			18.720,60
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	79.299,58
		2019	105.317,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			184.617,11
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	45.640,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			45.640,47
09031	Rifiuti	2018	1.828,78
		2019	670.853,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			672.682,05
09041	Servizio idrico integrato	2019	31.716,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			31.716,64
10021	Trasporto pubblico locale	2018	29.440,93
		2019	122.670,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			152.111,48

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	2.049,60
		2018	1.830,00
		2019	441.200,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			445.080,47
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	5.513,17
		2018	40.075,19
		2019	52.323,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			97.912,09
11011	Sistema di protezione civile	2019	16.433,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			16.433,53
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2019	305.721,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			305.721,99
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2001	31.940,45
		2010	1.916,93
		2011	1.894.954,11
		2016	52.403,48
		2018	20.300,80
		2019	200.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			2.201.515,77
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	519.148,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			519.148,92
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	36.546,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			36.546,77
12021	Interventi per la disabilità	2019	146.224,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			146.224,74

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2019	24.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			24.800,00
12051	Interventi per le famiglie	2019	39.546,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			39.546,82
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	40.216,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			40.216,23
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	79.133,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			79.133,73
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	5.000,00
		2019	94.446,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			99.446,84
14011	Industria PMI e artigianato	2019	37.830,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			37.830,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	8.597,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			8.597,11
15031	Sostegno all'occupazione	2019	7.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			7.500,00
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2019	17.621,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			17.621,32
17011	Fonti energetiche	2014	26.467,44
		2016	30.000,00
		2017	24.417,31
		2018	19.373,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			100.258,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	8.112,00
		2015	1.206,00
		2016	900,00
		2017	3.202,09
		2018	193.150,14
		2019	435.225,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			641.795,89

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	31.940,45
2010	1.916,93
2011	1.894.954,11
2012	8.112,00
2014	53.925,16
2015	122.962,52
2016	211.660,80
2017	283.579,58
2018	447.277,56
2019	5.980.106,24
TOTALE	9.036.435,35

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2014	53.925,16
1 - 2015	116.243,35
1 - 2016	158.357,32
1 - 2017	275.377,49
1 - 2018	175.030,83
1 - 2019	4.674.686,22
2 - 2001	31.940,45
2 - 2010	1.916,93
2 - 2011	1.894.954,11
2 - 2015	5.513,17
2 - 2016	52.403,48
2 - 2017	5.000,00
2 - 2018	79.096,59
2 - 2019	870.194,36
7 - 2012	8.112,00
7 - 2015	1.206,00
7 - 2016	900,00
7 - 2017	3.202,09
7 - 2018	193.150,14
7 - 2019	435.225,66
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	9.036.435,35