



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI-ESERCIZIO 2018

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	793,04	0,00
2010 / 02456	(4020102) / 04313.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI PALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03 DEL 10/09/2010- VEDI IMP. N. 2247  46960 PROVINCIA DI ANCONA	85.143,17	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			86.597,68	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00039	(3010302) / 03201.000.0	BAR DELLO SPORT - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2011  90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	392,23	0,00
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-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI IMP. 2636	1.759.976,10	0,00
2011 / 02722	(4020102) / 04327.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIB. L.R. N. 17 DEL 18/04/1979-L.R. N. 16 DEL 15/11/2010 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LE GROTTI - DECRETO N. 22/LPQ DEL 29/12/2010- VEDI IMP. N. 2638  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	18.621,08	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.780.588,89	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE CON FOTOVOLTAICO- EROGAZ. 1 ^ ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER SCUOLA E.M. " A. DI NUZIO "- DECRETO N. 24/ESU DEL 17/05/2012- VEDI IMP. 1370  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	29.961,61	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			31.599,49	0,00

Esercizio: 2018

## 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	34.124,76	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	195.406,59	0,00
2013 / 02246	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TARES ANNO 2013 - LISTA CARICO DEL 7/11/2013 - DATA SCADENZA RATA UNICA 16/12/2013	124.122,71	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	22.966,98	0,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	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	46.706,74	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	8.254,42	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889)  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13.088,11	0,00
2013 / 00032	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (MESI DA APRILE A DICEMBRE 2013)  91126 LEPORONI ELISABETTA	5.727,75	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00367	(3010302) / 03201.000.0	C.I.F. - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013  92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.657,95	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
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	44.467,26	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	32.377,92	0,00
2013 / 02538	(4020102) / 04418.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (AGEA)-PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N. 2044  TOTALE ESERCIZIO 2013	16.600,64  548.776,60	0,00  0,00

Esercizio: 2018

## 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	147.523,85	0,00
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	19.644,28	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	263.345,24	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 / 00509	(3010302) / 03201.000.0	ROSSI GIOIELLERIA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014  46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	183,71	0,00
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO -	2.273,28	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	19.485,19	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	101.323,21	0,00



Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577	151.249,14	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	706.721,17	0,00

Esercizio: 2018

## 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	281.987,81	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	623.141,92	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	79.417,73	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,31	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015( TOSAP TEMPORANEA ) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE)  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.113,64	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	74.269,51	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	251.818,25	0,00
2015 / 01061	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI JESI - CONTRIB. REALIZZAZIONE EVENTI PROGETTO FEI "IN.MEDIAS.RES" -VEDI IMP.1028	4.500,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02721	(2010102) / 02232.000.0	SVILUPPO MARCHE-(REGIONE MARCHE)- CONTR. PROGRAMMA LIFE ANNO 2015- VEDI IMP. N. 2142-2143-2144	21.242,40	0,00
2015 / 02176	(3010201) / 03112.000.0	ADS PALLAVOLO FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 4 RATE (DAL 30/09 AL 31/12/15)  48817 A.S.D.PALLAVOLO FABRIANO	2.200,00	0,00
2015 / 00348	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	1.694,96	0,00
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015	10.351,53	0,00
2015 / 00129	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2015  91126 LEPORONI ELISABETTA	1.168,11	0,00
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015  103609 MIHOC PAULA	4.288,98	0,00
2015 / 02476	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015  92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	225,91	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	79.310,99	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-37 54-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	155.649,56	0,00
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	212.362,45	0,00
2015 / 02085	(4020102) / 04337.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI FAS - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - VEDI IMP. 1692	318.400,00	0,00
2015 / 02117	(4020303) / 04539.000.0	VENETO BANCA S.C.P.A. - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZ. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' (NOTA PROT. N. 42765 DEL 30/09/15) - VEDI IMP. 1703	100.000,00	0,00
2015 / 00497	(4040108) / 04102.000.0	MONACELLI ALDO- ALIENAZ IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE ASTA PUBBLICA DEL 23/12/14 - LOTTO N. 8 FRAZ. MARISCHIO	3.827,04	0,00
2015 / 00721	(4040108) / 04102.000.0	GUBINELLI PAOLO - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA TERRENO AGRICOLO IN LOCALITA' PUTIDO - LOTTO N. 3 -	1.201,34	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			2.262.611,07	0,00

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. 2016 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	113.539,61	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	24.737,02	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	27.778,65	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	96.678,41	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	326.549,61	0,00
2016 / 02750	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA APRILE A DICEMBRE 2016 - DECRETO N. 235/TPL/16 - IMP. 456  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	54.677,68	0,00
2016 / 01927	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - VERSAMENTO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 30/98 ANNUALITA' 2015 A COMPENSAZIONE SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DAL COMUNE DI FABRIANO A SALDO- LETTERA PROT. N. 30270 del 13/07/2016)	2.341,31	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	87.858,22	0,00
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00	0,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI 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 / 00695	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2016	17.900,99	0,00
2016 / 00696	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	447,95	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

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00558	(3010302) / 03201.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CANONE CONCESS. LOCAZIONE AL PIANO TERZO EX SCUOLA FERMI - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA VENETO - ANNO 2016  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	991,60	0,00
2016 / 00679	(3010302) / 03201.000.0	COMPAGNIA DEGLI ARCERI - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016  49437 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO	642,33	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	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
2016 / 01513	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAM FITTO LOCALE ANNO 2016  92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.863,81	0,00
2016 / 02359	(3010302) / 03201.000.0	DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 8 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	900,00	0,00
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010- 1864- 1827-10685-3237-1354-1926  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	42.034,78	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	106.979,79	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
2016 / 02599	(4020102) / 04341.000.0	REGIONE MARCHE - MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA IN LOCALITA' FONTANALDO - VEDI IMP. 1390	7.039,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.106.745,14	0,00



Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.308.005,23	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	56.602,27	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	1.419,63	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	94.781,13	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	122.348,73	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	343.604,55	0,00
2017 / 01381	(2010101) / 02537.000.0	AEEG - AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TARIFFE DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI GARA ATEM - ANCONA - VEDI IMP. N. 1122	10.150,40	0,00
2017 / 02243	(2010102) / 02024.000.0	REGIONE MARCHE - L.R. 9/03 - DGR N. 26/2017 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNUALITA' DI GESTIONE 2015 DECRETO N. 109 DEL 11 SETTEMBRE 2017	3.391,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00005	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 - DECRETO N. - IMP. 97	26.017,24	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
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	1.710,94	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 / 00994	(2010102) / 02542.000.0	A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELARE, MENSA/CUCINA PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, PORTINERIA, TRASPORTI E SERVIZI AUSILIARI VARI) A FAVORE SOGGETTI OSPITATI NELLE STRUTTURE A.S.P. DI FABRIANO - VEDI IMP. 889-890-891-892-893-	5.662,48	0,00
2017 / 01296	(2010102) / 02542.000.0	A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI REVOCA GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELARE, MENSA/CUCINA PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, PORTINERIA, TRASPORTI E SERVIZI AUSILIARI VARI) A FAVORE SOGGETTI OSPITATI NELLE STRUTTURE A.S.P. DI FABRIANO	2.518,00	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 / 02708	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	2.457,08	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01153	(3010301) / 03204.000.0	EMERGENCY - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO ANNO 2017  97730 GRUPPO EMERGENCY DI FABRIANO	120,00	0,00
2017 / 00626	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, 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
2017 / 00003	(3010302) / 03201.000.0	DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 8 - ANNO 2017	5.400,00	0,00
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  101103 FOSSA MICHELE	3.041,00	0,00
2017 / 01148	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
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

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00880	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	678,97	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 / 01553	(4020102) / 04340.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO OPERE COMPL. PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA - VEDI IMP. 1155	14.187,41	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	196.670,96	0,00
2017 / 03065	(4040108) / 04102.000.0	TACCONI GIACOMO E LORENZO -VENDITA FRUSTOLO DI TERRENO IN LOC. LA SPINA DEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2) e COMMA 4) DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI FABRIANO	8.600,00	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			2.462.729,85	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00520	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNO 2018 MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	89.306,55	0,00
2018 / 00519	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNI PREGRESSI MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	55.909,85	0,00
2018 / 00523	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	28.144,00	0,00
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. 1232/2018	300.474,00	0,00
2018 / 00521	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO ICI PREGRESSO E AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	49.435,95	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. 1232/2018	15.755,00	0,00
2018 / 00075	(1010116) / 01107.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROVENTI RUOLI VARI ADD.LE COM.LE IRPEF  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	58,13	0,00
2018 / 01216	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP ERRONEAMENTE VERSATI TRAMITE MOD F. 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	362,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03024	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	9.716,96	0,00
2018 / 03025	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	4.266,75	0,00
2018 / 03027	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	394,00	0,00
2018 / 01061	(1010153) / 01103.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICITA' ERRONEAMENTE VERSATI TRAMITE MOD. F/24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	77,45	0,00
2018 / 03026	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	4.360,00	0,00
2018 / 03044	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	8.350,30	0,00
2018 / 03028	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	5.410,04	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03030	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	3.275,00	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	130.440,83	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	448.035,75	0,00
2018 / 00100	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TARES -TARI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	26.904,48	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	24.493,82	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 / 00526	(1010176) / 01114.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. TASI ANNO 2018 MOD. F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	1.993,57	0,00
2018 / 00524	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO TASI AVVISI ACCERTAMENTO MOD F 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	59,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00525	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO TASI PREGRESSA MOD F 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	247,00	0,00
2018 / 00105	(1010199) / 00130.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE . VERSAMENTO PROVENTI RUOLO CANONE ACQUA  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	474,05	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 / 00033	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO - VEDI IMP. 123  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	3.145,85	0,00
2018 / 00590	(4020303) / 04054.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018 - VEDI IMP. 542	7.124,41	0,00
2018 / 01519	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - QUOTAPARTE RESIDUA CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO ANNO 2018 - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 875 DEL 25/06/2018  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	7.729,74	0,00
2018 / 00370	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - DECRETO N. DEL - IMP. 450	26.017,24	0,00
2018 / 00005	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO "DOUBLE FACE" - ATTUATORE PROGETTO AMAT - VEDI IMP. 78/2018	21.000,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01903	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE PROGETTO "I MUSEI CIVICI DI FABRIANO: CARRYNG KNOWLEDGE, SPREADING CULTURE, CONNECTING PEOPLE.  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	8.000,00	0,00
2018 / 00535	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	462,99	0,00
2018 / 00741	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 655-638-639  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	45.908,20	0,00
2018 / 02922	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2018 - SISMA 2016 - DECRETO N. 124 DEL 30/01/2019 - VEDI IMP. 2018/1643  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	186.000,00	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
2018 / 00563	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017  92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	5.201,93	0,00
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	60.600,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 02739	(3010201) / 03011.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI DI MACERATA - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATT. ELETTRONICA N. 39/FM/2018 DEL 28/11/2018  118931 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	660,00	0,00
2018 / 03041	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA SALDO CASSA MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	6.616,48	0,00
2018 / 03017	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	450,00	0,00
2018 / 03018	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP. 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	5.743,00	0,00
2018 / 00039	(3010201) / 03017.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N.3/UE/2018  94507 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "A. MORO"	207,38	0,00
2018 / 01455	(3010201) / 03017.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F. IMONDI ROMAGNOLI"- VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N. 4/UE/2018 DEL 12/07/2018 E FATTURA N. 5/UE/2018  94754 ISTIT.COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F.IMONDI ROMAGNOLI"	383,19	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03019	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	196,00	0,00
2018 / 03039	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2018  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	114,26	0,00
2018 / 03040	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2018  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.506,72	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	96.214,60	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	92.599,17	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	111.913,70	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	13.243,38	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	14.218,56	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	14.605,86	0,00

Esercizio: 2018

## 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	7.336,20	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	10.790,45	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	14.649,02	0,00
2018 / 03032	(3010201) / 03109.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 11975604 MESE DI DICEMBRE 2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  95367 NOMINATIVI VARI	5.994,91	0,00
2018 / 02860	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	30.537,83	0,00
2018 / 03020	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 POLIZIA MORTUARIA  95367 NOMINATIVI VARI	2.390,00	0,00
2018 / 01517	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADIE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	56.727,96	0,00
2018 / 01338	(3010201) / 03118.000.0	FARMACOM S.R.L. - VERSAM. CORRISPETTIVO 7% FATTURATO ANNO 2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 6806 DEL 05/05/2006 - FATT. N. 1/FC DEL 15.06.2018  90436 FARMACOM S.R.L.	39.548,63	0,00
2018 / 03038	(3010201) / 03120.000.0	AMILENI LEONARDO PIERUCCI C. - VERSAMENTO PROVENTI CANONE PARCHEGGIO VIALE ZOBICCO MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	46,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03043	(3010201) / 03120.000.0	UFFICIO POLIZIA URBANA - VERSAMENTO PROVENTI INCASSI PARCOMETRI DAL 15/12/2018 AL 21/12/2018  98883 UFFICIO POLIZIA URBANA	4.367,85	0,00
2018 / 00544	(3010201) / 03133.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - VERSAMENTO PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO E LABORATORIO ALLA PINACOTECA - FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 09082018  94507 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "A. MORO"	84,00	0,00
2018 / 03042	(3010201) / 03133.000.0	PINACOTECA - VERSAMENTO INCASSI PINACOTECA MESE DI DICEMBRE 2018  100637 PINACOTECA -FABRIANO-	672,00	0,00
2018 / 02888	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESE DI GIUGNO 2018  95367 NOMINATIVI VARI	280,00	0,00
2018 / 02889	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	6.720,00	0,00
2018 / 03016	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	280,00	0,00
2018 / 02749	(3010301) / 03204.000.0	LIQUIGAS - VERSAM CANONE CONCESSIONARIO SERVIZIO PUBBL. PER DISTRIBUZIONE GPL NELLE FRAZIONI ANNO 2017- FATT. 3/NCA/2018  101906 LIQUIGAS SPA	9.396,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00002	(3010301) / 03209.000.0	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORTITUDO PATTINAGGIO - GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO ANNO 2018	610,00	0,00
2018 / 00625	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2018  104558 NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL	6.038,60	0,00
2018 / 01784	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. ATLETICA FABRIANO" - CANONE CONCESSIONE STADIO COMUNALE "MIRKO AGHETONI" - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018	1.220,00	0,00
2018 / 02855	(3010301) / 03209.000.0	"A.S.D.FABRIANO RUGBY" - CANONE CONCESSORIO GESTIONE CAMPO SPORTIVO BORGO VIA C. URBANI - ANNO 2018  107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.487,50	0,00
2018 / 03021	(3010301) / 03214.000.0	SALVATORI FABRIZIO - VERSAM. PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE  95367 NOMINATIVI VARI	250,00	0,00
2018 / 03045	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2018	10.748,14	0,00
2018 / 00174	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 ANNO 2018 FITTO IMMOBILE ALBACINA  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	234,54	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00961	(3010302) / 03201.000.0	OTTICA PESCI SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018  90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	1.171,40	0,00
2018 / 00962	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018  47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	9.510,00	0,00
2018 / 01224	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2018  103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2018 / 00249	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI RUOLI ORDINARI N.RI 880 - 781 - 1417 -1206-1104-643-4206-1309641-3673 IMP- 2018/433  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.004,86	0,00
2018 / 03033	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	261,06	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	93.982,71	0,00
2018 / 03034	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	2.218,04	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03036	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	7.939,90	0,00
2018 / 02886	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	2.009,40	0,00
2018 / 03015	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	84,80	0,00
2018 / 03035	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	302,88	0,00
2018 / 03037	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	261,57	0,00
2018 / 02974	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAMENTO RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO FARMACIA COMUNALE - 3° QUADRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 3/FR/2018 DEL 20/12/2018  90436 FARMACOM S.R.L.	38.188,95	0,00
2018 / 01503	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - PROROGA COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) CAT. D1 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - (DET. N. 509 DEL 01/08/2018 - PROROGA DAL 01/08/2018 AL 30/09/2018)  98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 ( EX ZONA TERRITORIALE 6)	3.839,01	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01956	(3050201) / 03525.000.0	UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO BOARELLI SANDRA DAL 01/10/2015 - ARRETRATI 2016-2018 - PERIODO 01/01/2016 - 31/08/2016  95367 NOMINATIVI VARI	83,51	0,00
2018 / 02488	(3050201) / 03528.000.0	RUPPRECHT CONSULT - FORSCHUNG UND BERATUNG GMBH - FINANZIAMENTO CONCESSO PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASS. TERR. PAOLA BARTOLINI AL PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO SUMP (SLP) VEDI IMP. 1383	7.500,00	0,00
2018 / 01909	(3050203) / 03504.000.0	ANCITEL SPA - SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO DOMANDE BONUS GAS ED ELETTRICITA' ANNUALITA' 2018  91110 ANCITEL S.P.A.	3.641,28	0,00
2018 / 02451	(3050203) / 03504.000.0	DITTA ANCONAMBIENTE - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE VIA CARLO URBANI 33	1.193,00	0,00
2018 / 02452	(3050203) / 03504.000.0	DITTA "BOTTEGA DELLO SFUSO" DI TRASARTI PAOLO - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE FRAZ.NE ATTIGGIO 107	617,00	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 / 02782	(3050203) / 03504.000.0	PIOLANTI TRUCK SRL - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	713,71	0,00
2018 / 02884	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	2.688,81	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03022	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 ACCESSO AGLI ATTI  95367 NOMINATIVI VARI	720,00	0,00
2018 / 01183	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	425,59	0,00
2018 / 01184	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	305,60	0,00
2018 / 01185	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	170,08	0,00
2018 / 01186	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	224,52	0,00
2018 / 01187	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	110,75	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

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02859	(4040108) / 04102.000.0	FARNETI LUIGI - PACIOTTI RINA - VENDITA MODULO ABITATIVO MAP N. 1 SITO IN FRAZIONE CAMPODIEGOLI (PROVV. 5148 € 1.585,00 PARI AL 10% DEL PREZZO DI ACQUISTO)  95367 NOMINATIVI VARI	14.265,00	0,00
2018 / 02957	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI - CIMITERO SANTA MARIA	880.000,00	0,00
2018 / 02887	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAMENTO PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE CCP 11976602 MESE DI NOVEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	377,40	0,00
2018 / 03031	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAMENTO PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE CCP 11976602 MESE DI DICEMBRE 2018  95367 NOMINATIVI VARI	1.032,00	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
2018 / 03023	(9020401) / 09040.000.0	PAOLONI GIUSEPPINA VERSAM. PROVENTI CCP 16005605 MESE DICEMBRE 2018 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VED IMP. N.1716 /2018  64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 03014	(9029999) / 09050.000.0	UNICREDIT SPA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE AL COMUNE DI FABRIANO - VEDI IMP. N. 2018/1712  107085 UNICREDIT S.P.A.	74,62	0,00
2018 / 00910	(9029999) / 09051.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/06/2016 - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 - VEDI IMP. 742  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	2.317,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			4.434.684,57	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	376.621,04
		2014	430.513,37
		2015	1.337.185,17
		2016	589.702,70
		2017	1.926.761,54
		2018	1.208.924,47
TOT.TITOLO-TIP. 10101			5.869.708,29
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	25.742,40
		2016	79.992,17
		2017	149.471,29
		2018	407.030,04
TOT.TITOLO-TIP. 20101			662.235,90
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2006	90.444,50
		2010	1.454,51
		2011	1.991,71
		2012	1.637,88
		2013	78.709,74
		2014	4.150,26
		2015	19.929,49
		2016	184.428,90
		2017	49.886,78
		2018	606.827,14
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.039.460,91
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	76.845,18
		2014	120.808,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	234.960,55
		2016	149.014,57
		2018	131.065,22
TOT.TITOLO-TIP. 30200			712.693,92
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	7.160,57
		2018	61.553,41
TOT.TITOLO-TIP. 30500			68.713,98
40200	Contributi agli investimenti	2010	85.143,17
		2011	1.778.597,18
		2012	29.961,61
		2013	16.600,64
		2014	151.249,14
		2015	630.762,45
		2016	103.606,80
		2017	315.989,67
		2018	1.102.446,00
TOT.TITOLO-TIP. 40200			4.214.356,66
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2006	52.038,00
		2015	14.031,01
		2017	13.460,00
		2018	894.265,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			973.794,01
40500	Altre entrate in conto capitale	2018	20.130,00
TOT.TITOLO-TIP. 40500			20.130,00
90200	Entrate per conto terzi	2018	2.443,29
TOT.TITOLO-TIP. 90200			2.443,29

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2006	142.482,50
2010	86.597,68
2011	1.780.588,89
2012	31.599,49
2013	548.776,60
2014	706.721,17
2015	2.262.611,07
2016	1.106.745,14
2017	2.462.729,85
2018	4.434.684,57
TOTALE	13.563.536,96

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	376.621,04
1 - 2014	430.513,37
1 - 2015	1.337.185,17
1 - 2016	589.702,70
1 - 2017	1.926.761,54
1 - 2018	1.208.924,47
2 - 2015	25.742,40
2 - 2016	79.992,17
2 - 2017	149.471,29
2 - 2018	407.030,04
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.991,71
3 - 2012	1.637,88
3 - 2013	155.554,92
3 - 2014	124.958,66
3 - 2015	254.890,04
3 - 2016	333.443,47
3 - 2017	57.047,35
3 - 2018	799.445,77
4 - 2006	52.038,00
4 - 2010	85.143,17
4 - 2011	1.778.597,18
4 - 2012	29.961,61
4 - 2013	16.600,64
4 - 2014	151.249,14

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2015	644.793,46
4 - 2016	103.606,80
4 - 2017	329.449,67
4 - 2018	2.016.841,00
9 - 2018	2.443,29
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	13.563.536,96



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01746	(1102202) / 1102.22.383	FONDO -CONTR.REG.£8007/MIL. PDR CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	31.940,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	31.940,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 02247	(0902202) / 0902.22.251	FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	20.443,33	0,00
2010 / 01807	(1102203) / 1102.23.430	FONDO - CONTRIB. CO.RI.BEL. DGR N. 343/1999 INT. UNITARIO N. 13 ATTUAZ. PROGRAMMA DI RECUPERO POST SISMA 1997 DEL NUCLEO STORICO AGRICOLO DI BELVEDERE ART. 3 L. 61/98- VEDI ACC.1675 DA RESTITUIRE ALLA REGIONE	1.916,93	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			22.360,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02636	(1102202) / 1102.22.250	FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGHI 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	1.894.954,11	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	1.894.954,11	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00927	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE A.M. E B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - GENNAIO/GIUGNO 2013	2.191,82	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	2.191,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00621	(0111110) / 0111.19.980	SOC.EDIL METAL SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.72/2013 CAUSA COMUNE/MERN PROGETTI SRL+EDIL METAL SRL	21.060,00	0,00
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 / 00470	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2014	2.334,98	0,00
2014 / 02007	(1207103) / 1207.13.333	FONDO - PROGRAMMA ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA, ADOLESCENZA E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ANNO 2014 - CONTRIB.REGIONE L.R.9/2003- VEDI ACC.1609	11.241,45	0,00
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	6.467,44	0,00
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
2014 / 02777	(9901702) / 9901.72.750	FONDO- CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ECCEDENZA ANNO 2013 - VEDI ACC. 2731	5.449,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			94.010,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00383	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - 1° SEM. 2015 -	136,60	0,00
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	22.626,45	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	45,00	0,00
		<b>99751 EQUITALIA CENTRO SPA</b>		
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	514,06	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	1.024,51	0,00
		<b>117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>		
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	33.758,78	0,00
		<b>117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>		
2015 / 00385	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI -1°SEM.2015	400,00	0,00
2015 / 00499	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI ATTIGGIO- CONTRATTO LOCAZIONE PER FRUSTOLO DI TERRENO DESTINATO AD IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	131,68	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	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	(1005202) / 1005.22.266	FONDO-LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LOCALITA' BORGO TUFICO ZONA FARMACIA TRATTO TRA ALBACINA E SERRA SAN. QUIRICO SS 76 - VEDI ACC. N. 815	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
		95367 NOMINATIVI VARI		
TOTALE ESERCIZIO 2015			124.598,33	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00070	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	6.626,75	0,00
2016 / 01604	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	6.000,00	0,00
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	17,66	0,00
		99751 EQUITALIA CENTRO SPA		
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	1.241,50	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	4.222,29	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 / 01175	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO PER CONCESSIONE GRATUITA DEL 1° PIANO IMMOBIE COMUNALE DENOMINATO EX CASA COLONICA SITO NEL PIP CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE	430,00	0,00
2016 / 00647	(0111103) / 0111.13.334	Avv. Valerio Lippera-Conf. incarico per acquisizione garanzie patrimoniali ed esecuz. sentenze e decreto ingiuntivo non opposto.Comune di Fabriano/Merullo Sirena + altri. Intervento Riparazione danni L.61/98 edificio Serradica 56	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00664	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI FABIO GRUGNALETTI E SANDRA BURZACCHINI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO/COMUNE DI FABRIANO - TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO - SOSTITUZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00
2016 / 00672	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - AFF. INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO RECLAMO AI SENSI DELL'ART 669 TERDECIES CPC- COMUNE DI FABRIANO/ PRESCIUTTI/ MASSI (DET. INT. N. 707/13)	6.344,00	0,00
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00	0,00
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00	0,00
2016 / 01111	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO INFANZIA "L'AQUILONE" DEL COMUNE DI SASSOFERRATO VEDI ACC. 1636	150,00	0,00
2016 / 01112	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE PROFESSIONALE E STAFF A.T.S. 10 - VEDI ACC. 1644	195,00	0,00
2016 / 01126	(0111110) / 0111.19.980	DOTT.SSA ANNA MARIA BILANCIONI - DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO RIMBORSO SPESE DELLA CTU DI CONTROPARTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 .	128,38	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01585	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	16.000,00	0,00
2016 / 00868	(1102202) / 1102.22.250	ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	52.386,21	0,00
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	0,00
2016 / 01593	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	20.000,00	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
		95367 NOMINATIVI VARI		
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			227.232,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01668	(0101102) / 0101.12.200	NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	128,00	0,00
2017 / 00013	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.256,92	0,00
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	(0103103) / 0103.13.331	FONDO - 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  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	40.201,84	0,00
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	4.868,16	0,00
2017 / 01248	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.934,30	0,00
2017 / 01249	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - (AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI) - LIQUIDAZ. COMPENSO AVVISI ICI- VEDI REV.  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	981,85	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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)	3.430,59	0,00
2017 / 00447	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	586,94	0,00
2017 / 00815	(0105103) / 0105.13.385	DITTA JOLLY CAR SRL - INDENNIZZO SINISTRO DEL 24/02/16 N. 0182017740800030/01 TARGA MEZZO DH269MA - VEDI ACC. 850	570,00	0,00
2017 / 00817	(0107101) / 0107.11.104	PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017	18.896,45	0,00
2017 / 00811	(0107103) / 0107.13.303	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/17	6.049,99	0,00
2017 / 00810	(0107103) / 0107.13.333	DITTE VARIE- ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11/06/17	6.556,44	0,00
2017 / 00920	(0107103) / 0107.13.333	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 (ONERI A CARICO STATO AI SENSI LEGGE 136 DEL 23/04/76 ART. 17 COMMA 3 E S.M.I.)	3.000,00	0,00
2017 / 01443	(0108202) / 0108.22.391	FONDO - ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEL GESTIONALE SUAP E SUE	3.172,00	0,00
2017 / 00685	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO ASSOCIATO BOSCHI-PALPACELLI - CONF. INCARICOMANDATO DIFENSIVO SINISTRO POETA DAVID GIUDICE DI PACE DI FABRIANO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 01667	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. MARIO CONTI E DOTT.SSA STEFANIA TAGLIABUE - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	1.459,00	0,00
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 / 01551	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SU VIGILANZA SU PROCEDURA PER AFF. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SASSOFERRATO - VEDI ACC. 2881	195,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00123	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO VIGILANZA SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	30,00	0,00
2017 / 01337	(0402202) / 0402.22.274	DITTA CPM - LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA GENTILE	732,00	0,00
2017 / 01328	(0406103) / 0406.13.333	FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	225,00	0,00
2017 / 00886	(0407104) / 0407.14.401	BEKIRI AFISE - CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A. S. 2015/2016 - VEDI ACC. 978  70995 BEKIRI AFIZE	227,00	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	0,00
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	0,00
2017 / 00086	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/2017	476,53	0,00
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17	36.600,00	0,00
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 / 01158	(0902103) / 0902.13.345	FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	12.027,53	0,00
2017 / 00966	(1002103) / 1002.13.331	NOMINATIVI VARI - COMPARTECIPAZ. COMUNE ALLA COPERTURA RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA. ANNO 2017	1.260,49	0,00
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 / 00396	(1005103) / 1005.13.341	ENEL ENERGIA SPA/GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	43.404,20	0,00
2017 / 01650	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017	170,00	0,00
2017 / 01736	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	5.000,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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  101707 FASTWEB SPA	2.169,09	0,00
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO (€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 20171176  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1311/2017  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01216	(9901702) / 9901.72.740	BRILLANTI SETTIMIO VERSAM. CCP 16005605 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/1769  96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00
2017 / 01310	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU MARIO-ANDREOLI SCIPIONI ALFIO CRIALESI G-- TACCONI-F -GIAMPIERETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017  95367 NOMINATIVI VARI	258,25	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	206,60	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			400.951,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00197	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2018	1.402,00	0,00
2018 / 00948	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO DIR. ART 110 DLG.S. 267/2000 SETT. ASSETTO E TUTELA TERRITORIO	118,60	0,00
2018 / 01178	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE A TEMPO DET. N. 2 CONDUCENTI SCUOLABUS CAT. GIUR. E EC. B3 - ANNO SCOLASTICO 2018/-2019	20,40	0,00
2018 / 01264	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO DAL 1/04/2018 AL 31/12/2018	510,00	0,00
2018 / 00073	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	1.154,12	0,00
2018 / 01005	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	8.400,70	0,00
2018 / 00816	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	13.154,43	0,00
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	5.500,00	0,00
2018 / 01637	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	2.078,55	0,00
2018 / 01638	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	424,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01687	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	601,52	0,00
2018 / 01689	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	500,00	0,00
2018 / 01261	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.480,63	0,00
2018 / 01032	(0102101) / 0102.11.100	PERSONAL DIPENDENTE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	55,57	0,00
2018 / 01646	(0102101) / 0102.11.101	SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2018	5.600,00	0,00
2018 / 00184	(0102101) / 0102.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESI ONERI RETRIBUZIONE RISULTATO)	1.332,80	0,00
2018 / 00219	(0102102) / 0102.12.201	REGIONE MARCHE -IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO)	476,00	0,00
2018 / 00289	(0102103) / 0102.13.300	FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	7.092,61	0,00
2018 / 00696	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI KATIA - FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE VARIE ANNO 2018	957,50	0,00
2018 / 00910	(0102103) / 0102.13.300	DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	470,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00371	(0103103) / 0103.13.331	FONDO - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI	13.281,63	0,00
2018 / 01248	(0103103) / 0103.13.331	SOCIETA' SIEL SRL - SERVIZIO REDAZIONE ATTI TARI 2019 E SIMULAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE	3.050,00	0,00
2018 / 01422	(0103103) / 0103.13.331	DITTA INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	4.691,96	0,00
2018 / 00056	(0103103) / 0103.13.333	FONDO - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE	4.806,40	0,00
2018 / 01146	(0103103) / 0103.13.333	NOMINATIVI VARI - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU	2.000,00	0,00
2018 / 00015	(0103103) / 0103.13.334	E-FIL SRL - ACQUISTO SERVIZIO PLUG&PAY ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC "PAGOPA" ANNO 2018	11.004,40	0,00
2018 / 00405	(0103103) / 0103.13.334	DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L - ETICHETTATURA BENI MOBILI	1.464,00	0,00
2018 / 00883	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2018 DELLA SUITE CITYWARE	5.555,88	0,00
2018 / 01625	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 ILLECIT AMM.VI VIOLAZ. REG.TI COM.LI MESE NOVEMBRE 2018	48,06	0,00
		92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01626	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	70,59	0,00
2018 / 01627	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 72250350 FIERE E E MERCATI MESE DA GIUGNO A NOVEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	174,72	0,00
2018 / 01715	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 16005605 MESE DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	65,71	0,00
2018 / 01717	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037002860 TOSAP MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	83,76	0,00
2018 / 01718	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 ICP MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	67,78	0,00
2018 / 01719	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11975604 SERVIZI SOCIALI MESE DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2018 / 01720	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 10568608 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	327,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01721	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137124 VERBALI NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2018 / 01722	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137520 VERBALI NON NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2018  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	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	158,64	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	557,55	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
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	9.889,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01346	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383 - VEDI ACC. N. 2312 - 2320 - 2323	3.503,83	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	3.528,25	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	4.235,06	0,00
2018 / 01714	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI PERIODO DEL 31/12/2018  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24,91	0,00
2018 / 00398	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE (LOTTO 2) C/O UFFICI COMUNALI PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	2.569,98	0,00
2018 / 00400	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	1.469,00	0,00
2018 / 00401	(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	4.740,07	0,00
2018 / 01713	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2018  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	3.865,30	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	35.511,22	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01678	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	8.922,49	0,00
2018 / 01679	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	2.123,55	0,00
2018 / 01680	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	758,41	0,00
2018 / 00016	(0104103) / 0104.13.331	ICA - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	5.971,09	0,00
2018 / 01144	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO ORDINARIO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI /TARI) PAGATE IN ECCE DENZA DAI CONTRIBUENTI - ANNUALITA' VARIE	16.567,75	0,00
2018 / 01145	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016	14.914,56	0,00
2018 / 00389	(0105103) / 0105.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	6.445,39	0,00
2018 / 00393	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE METANO PER AUTOPARCO COMUNALE	273,31	0,00
2018 / 00290	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -1° SEMESTRE ANNO 2018	2.248,69	0,00
2018 / 01207	(0105103) / 0105.13.301	DITTA TARGOTECNICA SRL - FORNITURA TARGHE VARIE E STAMPE SU VARI SUPPORTI	219,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01277	(0105103) / 0105.13.301	DITTA ARUBA PEC SPA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	30,50	0,00
2018 / 00698	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	47,45	0,00
2018 / 00913	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	544,61	0,00
2018 / 01219	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	301,93	0,00
2018 / 01250	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DA PITTURA PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI PUBBLICI	232,74	0,00
2018 / 01273	(0105103) / 0105.13.304	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI PUBBLICI	1.037,00	0,00
2018 / 01275	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LEGNAMI DI SANTINELLI SAURO E FIGLIO - FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	854,00	0,00
2018 / 01276	(0105103) / 0105.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	971,61	0,00
2018 / 01285	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	841,56	0,00
2018 / 01330	(0105103) / 0105.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & C. SNC - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI DI SICUREZZA DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI COMUNALI	974,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01349	(0105103) / 0105.13.304	FONDO - FORNITURA TRAMITE MEPA DI LAMPADE DI RICAMBIO E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	5.874,76	0,00
2018 / 01443	(0105103) / 0105.13.304	FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA A DANIELE - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	976,00	0,00
2018 / 01489	(0105103) / 0105.13.304	TELONERIA EUGUBINA SNC - FORNITURA N.2 TELI IN PVC PER PANCHINE ANTISTADIO COMUNALE	427,00	0,00
2018 / 01503	(0105103) / 0105.13.305	TECNOUTENSILI SNC - AFF. FORNITURA PICCOLI UTENSILI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.000,40	0,00
2018 / 01505	(0105103) / 0105.13.305	ELETTROMATIC SRL - AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	917,36	0,00
2018 / 00325	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	5.825,10	0,00
2018 / 00758	(0105103) / 0105.13.330	DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE IMMOBILI COMUNALI	583,92	0,00
2018 / 00077	(0105103) / 0105.13.331	LA VEDETTA SRL - SERV. VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	1.023,99	0,00
2018 / 00291	(0105103) / 0105.13.331	FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	1.189,78	0,00
2018 / 00263	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	3.877,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00264	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	3.166,22	0,00
2018 / 00306	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	72.337,53	0,00
2018 / 00390	(0105103) / 0105.13.334	FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	21.437,82	0,00
2018 / 00278	(0105103) / 0105.13.335	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	27.869,63	0,00
2018 / 00017	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	6.140,06	0,00
2018 / 00046	(0105103) / 0105.13.339	OTIS SERVIZI SRL- ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	287,87	0,00
2018 / 00756	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	1.475,45	0,00
2018 / 00863	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	3.365,37	0,00
2018 / 01262	(0105103) / 0105.13.339	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	330,00	0,00
2018 / 01366	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TECNOIMPIANTI SRL - SOSTITUZIONE DI DUE ELETTROVALVOLE GAS C/O L'ASILO NIDO "ARCOBALENO"	420,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01413	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - DITTA LINEA CITTA' - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ANNO 2018	3.284,78	0,00
2018 / 01442	(0105103) / 0105.13.339	ENEL E -DISTRIBUZIONE SPA - PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	122,00	0,00
2018 / 01512	(0105103) / 0105.13.339	MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	1.037,00	0,00
2018 / 01521	(0105103) / 0105.13.339	GREEN SERVICE SNC - AFF. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	500,20	0,00
2018 / 01525	(0105103) / 0105.13.339	RIELLO POWER SOLUTIONS SPA - AFF. SERVIZIO RELATIVO ALL' INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA GUASTO IMPROVVISO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' ELETTRICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE	427,00	0,00
2018 / 01553	(0105103) / 0105.13.339	RIELLO POWER SOLUTIONS SPA - AFF. SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO ED IL RIPRISTINO AL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE (COMPONENTI UPS)	2.520,33	0,00
2018 / 00871	(0105103) / 0105.13.345	DITTA ECOCERTIFICAZIONI SPA - VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 SU IMPIANTI ELEVATORI DI PRORPIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2018	768,60	0,00
2018 / 00280	(0105103) / 0105.13.347	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	616,26	0,00
2018 / 00321	(0105103) / 0105.13.348	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018	608,35	0,00
2018 / 00285	(0105103) / 0105.13.349	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1.414,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00730	(0105103) / 0105.13.350	REKEEP SPA - EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	9.677,96	0,00
2018 / 00703	(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 2018	193.783,53	0,00
2018 / 01670	(0105103) / 0105.13.351	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RATA DI CONGUAGLIO PER. GENNAIO - APRILE 2018	85.335,58	0,00
2018 / 01578	(0105103) / 0105.13.353	ASFALTISTI SILVESTRI SNC - AFF. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA EX SCUOLA DI PATERNO DI FABRIANO	19.988,23	0,00
2018 / 01579	(0105103) / 0105.13.354	RUGGERI IMPIANTI SAS - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA LOCALI EX SCUOLA DI SAN GIOVANNI DI FABRIANO	14.884,00	0,00
2018 / 01580	(0105103) / 0105.13.354	ASFALTISTI SILVESTRI SNC - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA EX SCUOLA DI SAN GIOVANNI DI FABRIANO	4.880,00	0,00
2018 / 01582	(0105103) / 0105.13.355	BELLAGAMBA QUARTO SRL - AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA E.FERMI PER DESTINAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II"	13.987,30	0,00
2018 / 01620	(0105103) / 0105.13.355	OLIPRESS SRL - AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA E.FERMI PER DESTINAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II" - SPOSTAMENTO LABORATORI DI LINGUE	6.012,16	0,00
2018 / 01342	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN FRAZ.NE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2017	4.535,78	0,00
2018 / 01567	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA SAN DOMENICO - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA ANNO 2017	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01568	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA SAN DOMENICO - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA ANNO 2018	3.000,00	0,00
2018 / 00908	(0105103) / 0105.13.385	CARROZZERIA JOLLY CAR - RIPARAZIONE MEZZO EW 116 NX - SINISTRO N. 180090263/348 DEL 27/04/2018 - VEDI ACC.N. 1289	450,00	0,00
2018 / 00702	(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 2018	86.516,18	0,00
2018 / 01282	(0105202) / 0105.22.250	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	3.309,86	0,00
2018 / 01283	(0105202) / 0105.22.258	IMPRESA EDILE A.M. DI BERNARDI ANGELO - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATE DI VIA VERDI E DI PIAZZA 26 SETTEMBRE 1997	17.296,00	0,00
2018 / 00292	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08 - ANNO 2017	1.483,10	0,00
2018 / 01187	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/2008 - ANNO 2018	4.000,00	0,00
2018 / 01019	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. MARCO ANTONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'AMIANTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	650,00	0,00
2018 / 01254	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	3.255,74	0,00
2018 / 00055	(0106103) / 0106.13.333	FONDO-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	21.594,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00294	(0107101) / 0107.11.102	PERSONALE UFFICIO ELETTORALE - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	9.369,71	0,00
2018 / 00295	(0107101) / 0107.11.122	INPS- ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	3.276,14	0,00
2018 / 00296	(0107102) / 0107.12.202	REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	1.336,74	0,00
2018 / 00298	(0107103) / 0107.13.304	FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	178,98	0,00
2018 / 00837	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	1.292,54	0,00
2018 / 00297	(0107103) / 0107.13.334	FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	2.140,66	0,00
2018 / 00299	(0107103) / 0107.13.334	FONDO - SPESE POSTALI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	3.500,00	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 / 00054	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ANNO 2018	5.862,10	0,00
2018 / 00643	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ,SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI	19.123,50	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00644	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ITALSOFT SRL - SOFTWARE SUAP - SUE- FIERE E MERCATI	5.308,22	0,00
2018 / 00648	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - SOFTWARE PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI	4.345,64	0,00
2018 / 00651	(0108103) / 0108.13.330	DITTA S.I.E.L.- SOFTWARE TRIBUTI LOCALI	3.996,98	0,00
2018 / 01286	(0108103) / 0108.13.330	DITTA NEWTEC SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	976,00	0,00
2018 / 01297	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "J-IRIDE PROTOCOLLO" PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB	8.479,00	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 / 01291	(0108202) / 0108.22.240	DITTA NEWTEC SRL - FORNITURA N. 2 TELECAMERE AXIS P1447-LE PER SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON DOPPIA TECNOLOGIA E TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.527,44	0,00
2018 / 01650	(0108202) / 0108.22.240	DITTA T.T. TECNOSISTEMI SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ACQUISTO FORNITURA SISTEMA TAPE LIBRARY CON DRIVE SAS E NASTRI LTO6 PER ARCHIVIAZIONE -BACKUP DATI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	19.987,09	0,00
2018 / 01522	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE DI "LA BIBLIOTECA DIGITALE DEI VOLUMI" PER ANNI 1	696,80	0,00
2018 / 00373	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2018	1.237,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00425	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	18.629,44	0,00
2018 / 00009	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO RICORSO AL TAR MONTESI GABRIELE	4.482,86	0,00
2018 / 00070	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO RICORSI TAR MARCHE BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI- PER ANNULLAMENTO ORDINANZE DIR. ASSETTO DEL TERRITORIO N.209 E 207 DEL 6/07/2017-	2.132,23	0,00
2018 / 00551	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ZAMPETTI ALESSANDRO AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE DI FABRIANO+ ASUR MARCHE AREA VASTA 2 + ALTRI) -	1.418,24	0,00
2018 / 01140	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETTO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - CONFERIMENTO INCARICO	4.223,00	0,00
2018 / 01571	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MASTRI ANTONIO - COMPETENZE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL	10.668,34	0,00
2018 / 01572	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COMPETENZE STRAGIUDIZIALE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015 COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA - APPROV .ACCORDO PER RATEIZZAZIONE	14.474,47	0,00
2018 / 01574	(0111103) / 0111.13.334	DOCT. GEOLOGO CONTI MARIO - COMPETENZE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER RISARCIMENTO DANNI ATTIVITA' ESTRATTIVA ABUSIVA CAUSA TRIBUNALE DI ANCONA RG. 500209/2013	7.715,28	0,00
2018 / 01576	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COMPETENZE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA/AUSL 6/ ENEL SPA - SALDO NOTULA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO	31.987,79	0,00
2018 / 01651	(0111103) / 0111.13.334	AVV. EZIO GABRIELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RISARCIMENTO DANNI ATTIVITA' ESTRATTIVA ABUSIVA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CON SENTENZA N. 771/2018 TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA RG. 500209/2013	15.572,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01684	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - INCARICO PER RICORSI TAR MARCHE RG. 521/542 ANNO 2017 SENTENZA TAR MARCHE N. 420/20018 BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI	6.000,00	0,00
2018 / 01685	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO RICORSO TAR MARCHE LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL	4.594,18	0,00
2018 / 01686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MASTRI ANTONIO - INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL	12.942,84	0,00
2018 / 00424	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2018	190,70	0,00
2018 / 00657	(0111103) / 0111.13.337	DOTT.SSA PINA FERRARO CONSIGLIERA DI PARITA' - RIMBORSO SPESE N. 4 GIORNATE DI SEMINARI DI FORMAZIONE SULLE PARI OPPORTUNITA', PARITA' DI GENERE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA.	256,00	0,00
2018 / 00766	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MOROLABS SRL - PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA FINALIZZATA ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	2.250,00	0,00
2018 / 00772	(0111103) / 0111.13.337	DITTA UNIPRO SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BARBARA LORI AI CORSI ON LINE SUI TEMI DELLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN LEGNO	250,00	0,00
2018 / 00773	(0111103) / 0111.13.337	DITTA UNIPRO SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PAOLA BARTOLINI AI CORSI ON LINE SUI TEMI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E C.T.U.	250,00	0,00
2018 / 01279	(0111103) / 0111.13.337	CENTRO STUDI ERICKSON SPA - PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA COLINI AL CONVEGNO "PRENDIAMOCI CURA DI ME" A RIMINI DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2018	172,13	0,00
2018 / 01371	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MAGGIOLI SPA - QUOTA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ANNA AMORI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE "LE SOCIETA' E GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE"	79,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	5.000,00	0,00
2018 / 01263	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO DALL' 1/4/2018 AL 31/12/2018	6.000,00	0,00
2018 / 01315	(0111103) / 0111.13.338	DITTA MOROLABS SRL - PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA FINALIZZATA ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	2.832,00	0,00
2018 / 01496	(0111103) / 0111.13.340	SCUOLA EDILE ASSISTEDIL - CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIP.TI COMUNALI ADDETTI ALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE	2.400,00	0,00
2018 / 00656	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00074	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - 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. ANNO 2018	2.771,91	0,00
2018 / 01500	(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 2018	1.252,64	0,00
2018 / 01444	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE (ALL RISK) PER IL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE FUNZIONI CUC - ACC. 2597	967,42	0,00
2018 / 01529	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA PER FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	713,71	0,00
2018 / 01612	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	1.094,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01613	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZIONE SU "IL RESTO DEL CARLINO" BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	679,54	0,00
2018 / 01614	(0111103) / 0111.13.345	A MANZONI E C. SPA - PUBBLICAZIONE SU "LA REPUBBLICA" BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	915,00	0,00
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 / 01205	(0111103) / 0111.13.363	CASTELVECCHIO SOC. COOP. - AFF. SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA DELLA SEDE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI PER. DAL 03/09/2018 AL 31/12/2018	8.819,13	0,00
2018 / 01383	(0111103) / 0111.13.364	BARTOLINI PAOLA DIPENTE ASSETTO DEL TERRITORIO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO SUMP (SLP) - VEDI ACC. 2488	7.500,00	0,00
2018 / 01676	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19.000,00	0,00
2018 / 01338	(0111104) / 0111.14.405	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - BANDO DI GARA PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016 PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - ATTIVAZIONE CUC	375,00	0,00
2018 / 01451	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DANNI PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) COMUNE DI FABRIANO	225,00	0,00
2018 / 01530	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER AFF. FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00307	(0201103) / 0201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2018	5.860,14	0,00
2018 / 00749	(0201103) / 0201.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	403,72	0,00
2018 / 00279	(0201103) / 0201.13.334	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	649,08	0,00
2018 / 01186	(0201103) / 0201.13.334	REKEEP SPA (GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE FINO AL 31/12/2018	100,00	0,00
2018 / 01516	(0301103) / 0301.13.301	DITTA MICHELETTI SIMONE - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00
2018 / 00387	(0301103) / 0301.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	2.050,60	0,00
2018 / 00395	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	454,95	0,00
2018 / 00396	(0301103) / 0301.13.302	DITTA S.A.C.A.T. SRL - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	39,87	0,00
2018 / 00362	(0301103) / 0301.13.331	MINISTERO TRASPORTI - DIREZ. M.C.T.C.- CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELLA S.I. - ANNO 2018	550,15	0,00
2018 / 00367	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2018	353,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01382	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - RINNOVO AFFIDAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	3.996,00	0,00
2018 / 01384	(0301103) / 0301.13.331	DITTA LENIS SRL - LIQUIDAZIONE DEL C.D. AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PAGAMENTO SOSTA CON SMARTPHONE	82,35	0,00
2018 / 01700	(0301103) / 0301.13.334	BRUTTI ENRICO SRL - AFF. SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CALIBRAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI SU N.4 NUOVI SCUOLABUS ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO	743,44	0,00
2018 / 01673	(0301104) / 0301.14.401	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE LEGALI E QUOTA ECCEDENTE SIGNORI N.A.M. (€ 43,00) E M.C. (€ 12,30) UFFICIO VERBALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	55,30	0,00
2018 / 01518	(0301202) / 0301.22.240	SOCIETA' G.A. EUROPA AZZARONI SAS - AFF. FORNITURA APPARECCHIO PORTATILE "TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MODULO VERBALIZZAZIONI"	14.396,00	0,00
2018 / 01629	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ZIBONI TECHNOLOGY SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.2 APPARECCHI DI MONITORAGGIO FOTO VIDEO E RELATIVI ACCESSORI	711,21	0,00
2018 / 01632	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ELTRAFF SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.1 APPARECCHIO MISURATORE DI VELOCITA' "TELELASER TRUCAM" E RELATIVI ACCESSORI	22.082,00	0,00
2018 / 01633	(0301202) / 0301.22.240	DITTA NOISICURI PROJECT SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.10 ARMADI DISSUASORI "VELOCITY" COMPLETI DI ACCESSORI	14.640,00	0,00
2018 / 01214	(0302103) / 0302.13.301	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE SRL - FORNITURA BUSTE VERDI INTESTATE PER ATTI GIUDIZIARI	122,00	0,00
2018 / 01628	(0302103) / 0302.13.301	AGENZIA STAZIO SNC - FORNITURA N.10 "CARTA TACHIGRAFICA" PERSONALIZZATE PER OGNI CONDUCENTE SU SCUOLABUS ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO	775,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01634	(0302103) / 0302.13.301	DITTA LAITECH SRLS - FORNITURA N.4 MONITOR SAMSUNG PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	2.415,60	0,00
2018 / 01635	(0302103) / 0302.13.301	DITTA PAPER INGROS - FORNITURA N.4 STAFFE MODELLO TV 23-55 PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	95,90	0,00
2018 / 01636	(0302103) / 0302.13.301	DITTA C2 SRL - FORNITURA N.4 CAVI HDMI E N.2 ADATTATORI MINIDISPALY PORT HDMI PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	129,42	0,00
2018 / 01329	(0302103) / 0302.13.331	FONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MACROFASE 2 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	29.689,92	0,00
2018 / 01267	(0302103) / 0302.13.333	DITTA NOISICURI PROJECT SRL - ADESIONE SPERIMENTALE ALLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE DENOMINATA "ATTENTA-MENTE"	2.300,00	0,00
2018 / 01188	(0401103) / 0401.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE A.S. 2018/2019	4.193,73	0,00
2018 / 00266	(0401103) / 0401.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2018	149,15	0,00
2018 / 00308	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	8.625,91	0,00
2018 / 00750	(0401103) / 0401.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	941,48	0,00
2018 / 00857	(0401103) / 0401.13.332	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	350,55	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00607	(0401202) / 0401.22.260	ATI STELLA EDO DI BELLUCCI MARIA E FIGLI SNC E NUOVA CIEM SAS - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	232,12	0,00
2018 / 01312	(0401202) / 0401.22.262	FONDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGO SITA IN VIA CIAMPICALI	29.365,84	0,00
2018 / 01189	(0402103) / 0402.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5.000,00	0,00
2018 / 01190	(0402103) / 0402.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MEDIE A.S. 2018/2019	5.000,00	0,00
2018 / 00267	(0402103) / 0402.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	1.864,51	0,00
2018 / 00310	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	5.646,54	0,00
2018 / 00328	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	1.065,27	0,00
2018 / 00751	(0402103) / 0402.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	913,60	0,00
2018 / 00858	(0402103) / 0402.13.332	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	1.218,18	0,00
2018 / 00268	(0402103) / 0402.13.334	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2018	351,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00311	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2018	10.532,41	0,00
2018 / 00752	(0402103) / 0402.13.336	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	774,37	0,00
2018 / 00859	(0402103) / 0402.13.336	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	350,55	0,00
2018 / 01504	(0402202) / 0402.22.262	LENCI SRL - AFF. LAVORI DI RIPRISTINO DEL C.A. AMMALORATO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARIA E ALBACINA	6.801,02	0,00
2018 / 01533	(0402202) / 0402.22.275	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	225,00	0,00
2018 / 00303	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	2.419,07	0,00
2018 / 00304	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	1.131,31	0,00
2018 / 00302	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	829,00	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	390,43	0,00
2018 / 00260	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	7.119,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00261	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CHIMICAL SAS - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.510,57	0,00
2018 / 00348	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (Det. int. n. 214 del 16/04/2018 e n. 684 del 21/09/2018)	2.290,48	0,00
2018 / 00349	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.302,59	0,00
2018 / 00350	(0406103) / 0406.13.300	DITTA BALDI CARNI - FORNITURA CARNE BIANCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	6.545,80	0,00
2018 / 00351	(0406103) / 0406.13.300	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. - FORNITURA CARNE BOVINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	5.983,94	0,00
2018 / 00352	(0406103) / 0406.13.300	DITTA LA SFOGLIA D'ORO SNC - FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.613,01	0,00
2018 / 00353	(0406103) / 0406.13.300	DITTA ORTOFRUTTA SNC - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	14.519,83	0,00
2018 / 00354	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CASA DEL PANE SNC - FORNITURA PANE PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.938,67	0,00
2018 / 00355	(0406103) / 0406.13.300	FARMACOM SRL - FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	976,10	0,00
2018 / 00357	(0406103) / 0406.13.300	DITTA GREEN SERVICE SNC - FORNITURE PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	1.656,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00403	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CANDELAESI ROBERTO - AFF. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTO ITTICO FRESCO	1.633,60	0,00
2018 / 01365	(0406103) / 0406.13.300	DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	1.999,99	0,00
2018 / 01665	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE PER SCORTE DI MAGAZZINO ANNO 2018	9.760,00	0,00
2018 / 00388	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	9.122,76	0,00
2018 / 00397	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 (DET. N. 340 DEL 29/05/2018)	16.082,42	0,00
2018 / 01538	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER NUOVI SCUOLABUS COMUNALI TRASPORTO SCOLASTICO	6.278,60	0,00
2018 / 01537	(0406103) / 0406.13.302	DITTA CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PROGETTO PAPPÀ FISH	3.000,00	0,00
2018 / 00262	(0406103) / 0406.13.330	FONDO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	4.715,92	0,00
2018 / 00391	(0406103) / 0406.13.331	FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	9.219,37	0,00
2018 / 00427	(0406103) / 0406.13.331	DITTA S.A.C.A.T. SRL - AFF. GESTIONE AUTOLAVAGGIO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	116,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00743	(0406103) / 0406.13.331	AGENZIA STAZIO SNC - SERVIZIO GESTIONE PRATICHE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	710,02	0,00
2018 / 00288	(0406103) / 0406.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 08/01/2018 - 31/12/2018	76.198,51	0,00
2018 / 00045	(0406103) / 0406.13.333	FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	33.947,26	0,00
2018 / 01477	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE COOP. SOC. - RINNOVO AFF. SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COMUNALI PER. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	10.998,67	0,00
2018 / 01666	(0406202) / 0406.22.230	MANZONI GROUP SRL - AFF. FORNITURA ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (TRAMITE ODA)	12.862,50	0,00
2018 / 01408	(0407104) / 0407.14.400	TABACCHERIA LUCA CAROTTI - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	464,77	0,00
2018 / 01490	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLIBRERIA BELARDINELLI ANNA - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	14.258,61	0,00
2018 / 01491	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA PANDORA DI ORAZIO DELL'UOMO - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	7.672,18	0,00
2018 / 01492	(0407104) / 0407.14.400	IL MAESTRO DI LORETELLI MICHELA - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	48,76	0,00
2018 / 01493	(0407104) / 0407.14.400	EDICOLA MORELLI SIMONE - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	617,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01519	(0407104) / 0407.14.400	MONDADORI POINT DI ANTINORI PIERO - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	303,75	0,00
2018 / 01473	(0502101) / 0502.11.101	COMUNE DI SENIGALLIA - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	2.030,00	0,00
2018 / 01474	(0502101) / 0502.11.121	COMUNE DI SENIGALLIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	580,00	0,00
2018 / 01475	(0502102) / 0502.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	170,00	0,00
2018 / 00640	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GIALLO DI MELOGRANO SRL - FORNITURA N. 3 ROLL-UP DA COLLOCARE ALL'INGRESSO DELLE GROTTI DI FRASASSI	311,10	0,00
2018 / 01419	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	689,30	0,00
2018 / 01515	(0502103) / 0502.13.300	FALEGNAMERIA PARIS RINALDO E FABRIZIO SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO "SALA LIBRARI" C/O MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	573,40	0,00
2018 / 01010	(0502103) / 0502.13.301	FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI CARTACEE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	1.183,58	0,00
2018 / 01011	(0502103) / 0502.13.301	FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	1.380,00	0,00
2018 / 00269	(0502103) / 0502.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2018	312,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00312	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2018	6.057,10	0,00
2018 / 00281	(0502103) / 0502.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	890,30	0,00
2018 / 00962	(0502103) / 0502.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/12/2018	1.500,00	0,00
2018 / 00270	(0502103) / 0502.13.333	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER PINACOTECA ANNO 2018	36,92	0,00
2018 / 00313	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2018	5.956,03	0,00
2018 / 00282	(0502103) / 0502.13.335	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	405,70	0,00
2018 / 01008	(0502103) / 0502.13.337	FONDO - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO)	23.396,31	0,00
2018 / 01208	(0502103) / 0502.13.337	DITTA GATTIOBIANCOGATTONERO DI FEDERICO PAGNANI - STAMPA FINE ART RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELL'OPERA DI A.NUZI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA E VISIONE DEL SUO SPOSALIZIO MISTICO.	148,00	0,00
2018 / 00007	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA PER. DAL 01/01/18 AL 31/12/18 .	17.756,02	0,00
2018 / 00271	(0502103) / 0502.13.340	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER BIBLIOTECA ANNO 2018	126,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00314	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2018	16.851,31	0,00
2018 / 00287	(0502103) / 0502.13.342	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1.495,78	0,00
2018 / 00965	(0502103) / 0502.13.342	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2018	500,00	0,00
2018 / 00026	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" ANNO 2018	12.917,21	0,00
2018 / 01410	(0502103) / 0502.13.343	ASSOCIAZIONE FABBRICA TEATRO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA R. SASSI NELL'AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL ARTI E MESTIERI NELL'ERA DIGITALE	550,00	0,00
2018 / 01691	(0502103) / 0502.13.343	ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE E MEDIATECHE ITALIANE - QUOTA ANNUALE PER RINNOVO SOTTOSCRIZIONE "LICENZA OMBRELLO" PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE C/O BIBLIOTECA R. SASSI	546,56	0,00
2018 / 00748	(0502103) / 0502.13.344	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	223,78	0,00
2018 / 00855	(0502103) / 0502.13.344	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	438,20	0,00
2018 / 00754	(0502103) / 0502.13.346	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	198,52	0,00
2018 / 00861	(0502103) / 0502.13.346	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	201,57	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00272	(0502103) / 0502.13.355	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER TEATRO GENTILE ANNO 2018	80,68	0,00
2018 / 00315	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2018	8.813,58	0,00
2018 / 01316	(0502103) / 0502.13.358	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FABRIANO PROMUSICA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ DI FABRIJAZZ TEACHERS QUARTET DEL 22 SETTEMBRE 2018	366,00	0,00
2018 / 01333	(0502103) / 0502.13.358	TIPOGRAFIA GIALLO DI MELOGRANO - FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO E PROMOZIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "R. SASSI" IN OCCASIONE DEL "SAN FRANCESCO FESTIVAL" DAL 3 AL 6 OTTOBRE 2018	250,10	0,00
2018 / 00753	(0502103) / 0502.13.364	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	755,49	0,00
2018 / 00860	(0502103) / 0502.13.364	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	306,73	0,00
2018 / 00619	(0502103) / 0502.13.369	DITTA PUBLIPOSTER SNC - UTILIZZO IMPIANTO PUBBLICITARIO PREMIO INTERNAZIONALE "LEONARDO SCIASCIA - AMATEUR D'ESTAMPES" PERIODO 28 APRILE - 03 GIUGNO 2018	244,00	0,00
2018 / 01476	(0502103) / 0502.13.369	MAFFEI ADRIANO - REALIZZAZIONE N.20 IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER MUSEO DELLA CARTA E PINACOTECA CIVICA DI FABRIANO	1.159,00	0,00
2018 / 01688	(0502104) / 0502.14.403	REGIONE MARCHE - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE DELLE MARCHE ANNO 2018	1.500,00	0,00
2018 / 01523	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' BANDISTICHE E MUSICALI DI INTERESSE PUBBLICO ANNO 2018	12.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01694	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXIV EDIZIONE PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA GIUGNO 2018	13.000,00	0,00
2018 / 01695	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXII EDIZIONE DEL PREMIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO ANNO 2018	5.000,00	0,00
2018 / 01696	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CAMERATA MUSICALE DEL GENTILE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA OPERA ITINERANTE SU CAMION LIRICOSTRUIAMO ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 01697	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VI EDIZIONE FESTIVALE INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO "FABRIANO FILM FEST" ANNO 2018	5.000,00	0,00
2018 / 01699	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2018	1.500,00	0,00
2018 / 01692	(0502104) / 0502.14.406	ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE E MEDIATECHE ITALIANE - QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA R. SASSI ALL' AVI	100,00	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	66.000,00	0,00
2018 / 00273	(0601103) / 0601.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	300,44	0,00
2018 / 00316	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	43.861,77	0,00
2018 / 00334	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	27.419,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00283	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	11.897,73	0,00
2018 / 00284	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - N. 2 PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA SCUOLA GENTILE FERMI ANNO 2018	4.539,00	0,00
2018 / 00963	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2018	11.000,00	0,00
2018 / 00755	(0601103) / 0601.13.333	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	239,68	0,00
2018 / 00862	(0601103) / 0601.13.333	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	815,05	0,00
2018 / 00530	(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 2018	28.206,22	0,00
2018 / 00610	(0601202) / 0601.22.258	FONDO - LAV. RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ". LEONARDO PALACESARI" - 1° STRALCIO - VEDI ACC. 2743	123.624,60	0,00
2018 / 01344	(0601202) / 0601.22.259	FONDO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN BETONELLE "PALASPORT GUERRIERI" PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	10.309,00	0,00
2018 / 01481	(0601202) / 0601.22.259	EDIL PLAST SRL - AFF. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA "E. FERMI"	9.638,00	0,00
2018 / 00960	(0602101) / 0602.11.120	CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01307	(0602101) / 0602.11.120	CONTRIBUTI INAIL ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	87,10	0,00
2018 / 00959	(0602102) / 0602.12.200	IMPOSTA IRAP - BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	1.859,00	0,00
2018 / 01306	(0602102) / 0602.12.200	IMPOSTA IRAP ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	1.031,00	0,00
2018 / 00275	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	337,59	0,00
2018 / 00322	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	3.080,84	0,00
2018 / 00336	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	256,39	0,00
2018 / 01539	(0602103) / 0602.13.331	DITTA PETROLGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE	149,49	0,00
2018 / 00286	(0602103) / 0602.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	30,60	0,00
2018 / 00964	(0602103) / 0602.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2018	1.191,78	0,00
2018 / 00010	(0602103) / 0602.13.333	SOC. COOP. MOSAICO - GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) C/O COMPLESSO MONUMENTALE "S. ANTONIO FUORI LE MURA" PER. DAL 01/01 AL 30/09/2018	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01368	(0602103) / 0602.13.333	COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "SANT'ANTONIO FUORI LE MURA" - PERIODO DAL 10/10/2018 AL 31/12/2018.	3.467,05	0,00
2018 / 01280	(0602202) / 0602.22.240	DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO	29,95	0,00
2018 / 01387	(0602202) / 0602.22.240	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	953,26	0,00
2018 / 01388	(0602202) / 0602.22.240	FONDO - ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INFORMATICO E APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	3.403,80	0,00
2018 / 01517	(0602202) / 0602.22.240	MODE ARREDO SNC - FORNITURA TENDE IN VELLUTO SU MISURA PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	2.591,16	0,00
2018 / 01558	(0602202) / 0602.22.240	IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO (ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA)	1.323,00	0,00
2018 / 01542	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SERTEN SNC - AFF. LAVORI DI MONTAGGIO PIATTAFORMA PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO C/O PIAZZA DEL COMUNE	4.758,00	0,00
2018 / 01647	(0701103) / 0701.13.331	DITTA ELETTROIMPIANTI SNC- ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE IN PIAZZA DEL COMUNE E LOGGIATO SAN FRANCESCO PER IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO VILLAGGIO BABBO NATALE 2018	4.538,40	0,00
2018 / 01649	(0701103) / 0701.13.331	DITTA BRANDOZZI ANTONIO & C. SNC-AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO AREA FOOD CON SETTE POSTAZIONI MEDIANTE ALLESTIMENTO N. 4 BOX IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018	3.367,20	0,00
		97574 BRANDOZZI ANTONIO E C. SNC		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01659	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SI.GI IMPIANTI ELETTRICI & LUMINARIE-AFFIDAM DIRETTO MEPA SERVIZIO DI ARREDO CON LUMINARIE DI NUOVA CONCEZIONE NEL CENTRO STORICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018  103101 SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SIMONE SNC	23.119,00	0,00
2018 / 01660	(0701103) / 0701.13.331	DITTA DEDALO GROUP-AFFIDAM. SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GRAFICA IMMAGINE E STAMPA MANIFESTI E PLANNER PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018  47685 DEDALO SRL	427,00	0,00
2018 / 01661	(0701103) / 0701.13.331	TIPOGRAFIA GAROFOLI- AFFIDAM. SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018  117231 GAROFOLI LUIGI	1.190,72	0,00
2018 / 01662	(0701103) / 0701.13.331	AGENZIA SIAE DI FABRIANO- DIRITTI DI AUTORE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 :FILODIFFUSIONE CENTRO STORICO -CONCERTO CORO AKADEMIA E ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CLARINETTO C/O ORATORIO CARITA' PROGRAMMA VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018	333,57	0,00
2018 / 01663	(0701103) / 0701.13.331	DITTA AMAT (ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATT.TEATRALI)- AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO DELLA BIG BAND ORCHESTRA CONORDIA- REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018  95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	6.100,00	0,00
2018 / 01674	(0701103) / 0701.13.331	RADIOBLU SNC - AFF. SERVIZIO DI PUBBLICITA' CON SPOT RADIOFONICI PER RASSEGNA NATALIZIA 2018/2019	1.173,16	0,00
2018 / 01675	(0701103) / 0701.13.331	GOLD LINE SRL - AFF. SERVIZIO DI PUBBLICITA' CON SPOT RADIOFONICI PER RASSEGNA NATALIZIA 2018/2019	305,00	0,00
2018 / 01677	(0701103) / 0701.13.331	DIAMANTE SRL - AFF. SERVIZIO DI NOLEGGIO N.3 FUNGHI DA RISCALDAMENTO E N.21 BOMBOLE GPL PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE PERIODO 07/12/2018 - 06/01/2019	1.167,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00542	(0701103) / 0701.13.335	FONDO - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO PER. DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018 - VEDI ACC. 590	0,01	0,00
2018 / 01253	(0701103) / 0701.13.335	SOCIETA' COOPERATIVA SRL ARCHEOMEGA - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRO IAT DI FABRIANO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	3.857,89	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
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 / 00319	(0902103) / 0902.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2018	1.597,87	0,00
2018 / 00030	(0902103) / 0902.13.331	FONDO - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL	3.050,00	0,00
2018 / 00044	(0902103) / 0902.13.332	ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2018	5.266,90	0,00
2018 / 01020	(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 AGOSTO/DICEMBRE 2018	4.872,65	0,00
2018 / 01141	(0902103) / 0902.13.332	DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI REDUPERATE NEL COMUNE DI FABRIANO - PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018	539,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01618	(0902103) / 0902.13.334	NEW GARDEN DI DOLCE FEDERICO - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE C/O PARCO DELLA PISANA DI FABRIANO	732,00	0,00
2018 / 01619	(0902103) / 0902.13.334	NEW GARDEN DI DOLCE FEDERICO - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE C/O PARCO REGINA MARGHERITA DI FABRIANO	1.098,00	0,00
2018 / 01466	(0902103) / 0902.13.338	DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" NELL' AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	9.052,40	0,00
2018 / 01484	(0902103) / 0902.13.338	DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI INTERPRETARIATO E PUBBLICIZZAZIONE CITTA' DI FABRIANO MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	1.797,06	0,00
2018 / 01482	(0902103) / 0902.13.345	DOTT. GIOVANNI VICENTINI - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CLIMATE EXPERT PER ULTERIORI ATTIVITA' PROGETTO "LIFE CITY SEC ADAPT 2014-2020" FINO AL 30/06/2019	5.445,02	0,00
2018 / 01483	(0902103) / 0902.13.345	DOTT.SSA MADDALENA PERONI - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CLIMATE EXPERT PER ULTERIORI ATTIVITA' PROGETTO "LIFE CITY SEC ADAPT 2014-2020" FINO AL 30/06/2019	2.060,70	0,00
2018 / 01225	(0902202) / 0902.22.260	DITTA ING. CORRADO COFANELLI E C. SNC - RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E FILTRAZIONE ACQUA LAGHETTO DEL PARCO "REGINA MARGHERITA"	15.494,00	0,00
2018 / 00408	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2018	886.767,46	0,00
2018 / 00028	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2018	121.933,34	0,00
2018 / 01556	(0903103) / 0903.13.336	DITTA SINTESI SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AFF. TRAMITE MEPA)	18.287,80	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00276	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	15.037,16	0,00
2018 / 01630	(0904103) / 0904.13.332	VIVA SERVIZI SPA (EX MULTISERVIZI) - RIMBORSI SERVIZIO IDRICO	29.392,27	0,00
2018 / 00617	(0904202) / 0904.22.256	FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	995,52	0,00
2018 / 00450	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - VEDI ACC. 370	54.195,70	0,00
2018 / 00451	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2018	14.945,89	0,00
2018 / 00452	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018	53.528,96	0,00
2018 / 01241	(1005103) / 1005.13.300	DITTA OIL COM - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	860,10	0,00
2018 / 01243	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	976,00	0,00
2018 / 01245	(1005103) / 1005.13.300	DITTA INERTI ESINO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	119,56	0,00
2018 / 01430	(1005103) / 1005.13.300	DITTA EDILSANITARIA SAS - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	479,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01431	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ADRIATICA STRADE SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	671,00	0,00
2018 / 01432	(1005103) / 1005.13.300	FERRAMENTA MICUCCI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	488,00	0,00
2018 / 01433	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	975,19	0,00
2018 / 01437	(1005103) / 1005.13.300	DITTA DUCA MARCO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	976,00	0,00
2018 / 01440	(1005103) / 1005.13.300	DITTA FERRETTI SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	307,64	0,00
2018 / 01441	(1005103) / 1005.13.300	DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	633,18	0,00
2018 / 01454	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ANONIMA BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	5.632,74	0,00
2018 / 01455	(1005103) / 1005.13.301	DITTA SICIT BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	2.745,00	0,00
2018 / 01456	(1005103) / 1005.13.301	DITTA FIMIC SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	2.229,66	0,00
2018 / 00790	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TONINI UTENSILI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00795	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	300,00	0,00
2018 / 00796	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ADRIATICA STRADE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	305,00	0,00
2018 / 00799	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	610,00	0,00
2018 / 00800	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	157,12	0,00
2018 / 00801	(1005103) / 1005.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	192,77	0,00
2018 / 00803	(1005103) / 1005.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	853,83	0,00
2018 / 00804	(1005103) / 1005.13.304	CONSORZIO AGRARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	695,89	0,00
2018 / 00805	(1005103) / 1005.13.304	DITTA METALSTIL FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	610,00	0,00
2018 / 00839	(1005103) / 1005.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.159,00	0,00
2018 / 00840	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ATI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	116,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00841	(1005103) / 1005.13.304	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.159,40	0,00
2018 / 00842	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.661,44	0,00
2018 / 01502	(1005103) / 1005.13.304	CIABOCHI VITO E C. SAS - AFF. FORNITURA MATERIALE VARIO (VERNICE STRADALE) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	712,92	0,00
2018 / 00997	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76,54	0,00
2018 / 01272	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	723,66	0,00
2018 / 00067	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ENGIM SISTEMI E SVILUPPO - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE GPS ANNO 2018	488,00	0,00
2018 / 01583	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GRASSI ANGELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01584	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01585	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BERNACCONI DELIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01586	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POETA FRANCESCO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01587	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01588	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01589	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01590	(1005103) / 1005.13.337	DITTA RUGGERI STEFANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01591	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01592	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POCGNOLI REMIGIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01593	(1005103) / 1005.13.337	DITTA IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01594	(1005103) / 1005.13.337	DITTA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01595	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BUSCO ALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01596	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01598	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01599	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FARNETI LUIGI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01600	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01601	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01603	(1005103) / 1005.13.337	AZ. AGRICOLA IL BIANCOSPINO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01604	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SBAFFI SANDRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01605	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01606	(1005103) / 1005.13.337	DITTA VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01609	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ENGIM SISTEMI E SVILUPPO - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE GPS ANNO 2018	3.074,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01610	(1005103) / 1005.13.337	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO PER INVERNO 2018/2019	3.202,50	0,00
2018 / 01611	(1005103) / 1005.13.337	DITTA F.I.M.I.C. SRL - FORNITURA GRANIGLIA PER INVERNO 2018/2019	2.185,36	0,00
2018 / 00318	(1005103) / 1005.13.341	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	239.179,25	0,00
2018 / 01531	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITA GROUP - RILEVAMENTO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE DELLE AREE DI CAVA IN LOC. CASTELLETTA ANNO 2018	3.165,66	0,00
2018 / 01532	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITA GROUP - AFF. SERVIZIO INTEGRATIVO PER ULTERIORI ATTIVITA' TECNICHE DI CONTROLLO SU ATTIV. ESTRATTIVE AREE DI CAVA IN LOC. CASTELLETTA	3.108,56	0,00
2018 / 01565	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ATLANTIS SNC - SERVIZIO DI RILEVAMENTO CON LASER SCANNER TERRESTRE DELLE AREE DI CAVA DI CALCARE STRATIFICATO LOC. ROCCHETTA ANNO 2018	2.799,90	0,00
2018 / 01155	(1005103) / 1005.13.346	DITTA LA CASTELLETTA - FORNITURA MATERIALI CALCAREI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	1.952,00	0,00
2018 / 01528	(1005202) / 1005.22.234	DITTE VARIE - FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE (GARA TRAMITE MEPA)	207.339,00	0,00
2018 / 01559	(1005202) / 1005.22.235	DITTA ITALSIGN SRL - AFF. FORNITURA MACCHINA TRACCIALINEE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI (ORD. DIRETTO MEPA)	14.993,80	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00593	(1005202) / 1005.22.309	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E VIA BRODOLINI - VEDI ACC.893	832,26	0,00
2018 / 00615	(1005202) / 1005.22.311	FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	26.396,78	0,00
2018 / 00614	(1005202) / 1005.22.312	FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	12.365,99	0,00
2018 / 01577	(1005202) / 1005.22.312	NUOVA CIEM SAS - APPR. PROGETTO E AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIPRISTINO ALCUNI QUADRI ELETTRICI E PALI DANNEGGIATI	15.273,66	0,00
2018 / 01621	(1005202) / 1005.22.312	ELETTROIMPIANTI SNC - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO PALI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	5.539,11	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	100.757,79	0,00
2018 / 01161	(1005202) / 1005.22.316	ING. FRANCO BELARDINELLI - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	20.859,76	0,00
2018 / 01158	(1005202) / 1005.22.317	DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	450.072,64	0,00
2018 / 01615	(1005202) / 1005.22.318	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	375,00	0,00
2018 / 01535	(1005202) / 1005.22.319	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	225,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01513	(1005202) / 1005.22.391	GEOM. ROTOLONI CRISTIANO - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE PER REALIZZ. PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA PARCHEGGIO VIA DANTE E CITTADELLA DEGLI STUDI	1.681,05	0,00
2018 / 01457	(1005203) / 1005.23.400	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO SOMMA PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - VEDI ACC. 2624/2018	9.334,80	0,00
2018 / 01458	(1005203) / 1005.23.401	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - ACC. 2624/2018	1.866,96	0,00
2018 / 00894	(1101103) / 1101.13.300	FONDO - DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	1.148,07	0,00
2018 / 01704	(1101103) / 1101.13.302	METALSTIL FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	1.708,00	0,00
2018 / 01705	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA MICUCCI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	881,88	0,00
2018 / 01706	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	2.440,00	0,00
2018 / 01707	(1101103) / 1101.13.302	CICA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICA E D.P.I. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	854,00	0,00
2018 / 01708	(1101103) / 1101.13.302	VOLONTARI SHOP E NON SOLO.. DI FRANCESCANGELI MELISSA - FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICA E D.P.I. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	2.440,00	0,00
2018 / 00994	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE MAGGIO 2018 E RETTIFICHE MESI PRECEDENTI - VEDI ACC. 1505/2018	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01560	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI ACC. 2018/2857	183.700,00	0,00
2018 / 01643	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI ACC. 2018/2922	186.000,00	0,00
2018 / 01501	(1102202) / 1102.22.250	ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA FIUME GIANO - 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2018/2765	20.300,80	0,00
2018 / 00394	(1102203) / 1102.23.435	FONDO - CONTRIBUTI ART. 3- 4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI ACC. 212	7.826,56	0,00
2018 / 00274	(1201103) / 1201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO ANNO 2018	120,76	0,00
2018 / 00320	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2018	4.775,06	0,00
2018 / 01172	(1201103) / 1201.13.331	COOPERATIVA COOSS MARCHE - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO" - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018.	101.078,24	0,00
2018 / 00829	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. PERIODO DAL 15/05/2018 AL 30/09/2018	695,00	0,00
2018 / 01016	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO DI FANO - INSERIMENTO MINORE E.Y. C/O LA STRUTTURA PERIODO DAL 09/07/2018 AL 31/12/2018	5.952,00	0,00
2018 / 01355	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	1.550,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01399	(1201103) / 1201.13.335	FONDAZIONE CARITAS DI SENIGALLIA ONLUS - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE A.H. C/O LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA SANT'UBALDO PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	2.135,00	0,00
2018 / 01404	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE O.E. C/O LA STRUTTURA SITA IN FRAZ.NE MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO 01/10/2018 - 31/10/2018	1.395,00	0,00
2018 / 01527	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI - INSERIMENTO MINORE D.M. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE" - PERIODO DAL 17/10/2018 AL 31/12/2018	7.833,32	0,00
2018 / 01652	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI - PROROGA INSERIMENTO MINORE A.A. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE" PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018  92304 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.287,27	0,00
2018 / 01653	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - INSERIMENTO MINORI L.R., L.M.A., L.S E DELLA MADRE B.A C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI VALMIR - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018  104791 ASSOCIAZIONE MONDO MINORE-ONLUS	19.215,00	0,00
2018 / 01654	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE O.E. C/O LA STRUTTURA SITA IN FRAZ.NE MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018  110137 ASSOCIAZIONE MAYA ONLUS	3.050,00	0,00
2018 / 01655	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018  110137 ASSOCIAZIONE MAYA ONLUS	3.050,00	0,00
2018 / 01656	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - INSERIMENTO MINORE C.S. E DELLA MADRE C.L. C/O LA COMUNITA'DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI PAIDES PONTE PIO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	8.540,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01657	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. ANCONA ONLUS - INSERIMENTO MINORE A.N. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "ARCA" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 01658	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE J.A. C/O LA COMUNITA' VALMIR PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	8.235,00	0,00
2018 / 01681	(1201103) / 1201.13.335	COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	5.636,40	0,00
2018 / 01682	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. DI ANCONA ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE R.S. C/O COMUNITA' "LA CASA DI MAX" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 01683	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. DI ANCONA ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE S.K.C. C/O COMUNITA' "LA CASA DI MAX" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 00675	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI (MINORI A RISCHIO)	30.244,64	0,00
2018 / 00358	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	30.004,74	0,00
2018 / 00936	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO A.V. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	1.769,11	0,00
2018 / 00937	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO B.C. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.393,77	0,00
2018 / 00938	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO F.F. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	1.659,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00939	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO P.M. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.385,15	0,00
2018 / 00940	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO P.O.M.T. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.389,94	0,00
2018 / 00996	(1202103) / 1202.13.337	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE VOLTI ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE	11.160,00	0,00
2018 / 01328	(1202103) / 1202.13.337	CASA MADONNA DELLA ROSA ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO C.A. INSERITO PRESSO LA STRUTTURA - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	2.145,57	0,00
2018 / 00674	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2018	20.000,00	0,00
2018 / 01314	(1203103) / 1203.13.335	FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.P. RICOVERATO C/O CASA DI RIPOSO "E. MATTEI" PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	1.752,10	0,00
2018 / 00676	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2018	20.000,00	0,00
2018 / 01212	(1203202) / 1203.22.255	ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISIMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II"	10.780,79	0,00
2018 / 01667	(1203202) / 1203.22.255	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II"	225,00	0,00
2018 / 01294	(1205104) / 1205.14.400	NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	5.701,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01318	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA Z.S. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEI MINORI Z.A. (NATO IL 5/7/2001) E Z.A. (NATO IL 22/01/2004) - PER. DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	460,00	0,00
2018 / 01319	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA L.R. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEI MINORI Z.A. (NATO IL 5/7/2001) E Z.A. (NATO IL 22/01/2004) - PER. DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	460,00	0,00
2018 / 01631	(1205104) / 1205.14.406	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2018	5.112,04	0,00
2018 / 00969	(1207103) / 1207.13.339	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	113,92	0,00
2018 / 01672	(1209103) / 1209.13.300	DITTA GATTI ERMINIO - FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER SERVIZIO CIMITERIALE	2.000,00	0,00
2018 / 00013	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL 01/01 AL 31/11/18	21.833,44	0,00
2018 / 01561	(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 01/12/2018 AL 31/12/2018	15.117,94	0,00
2018 / 00323	(1209103) / 1209.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	5.514,05	0,00
2018 / 00378	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 201	10.000,00	0,00
2018 / 00717	(1209202) / 1209.22.251	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	83.280,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01377	(1401103) / 1401.13.330	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - CO-ORGANIZZAZIONE CONCERTO RAPHAEL GUALAZZI TRIO NELL'AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" 18/21 OTTOBRE 2018	1.586,00	0,00
2018 / 01252	(1401103) / 1401.13.331	PAMOJA VALUE DI GARATTONI RONNIE & C. SAS - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO "COWORKING" PER EROGAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO E CONSOLIDAMENTO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.100,00	0,00
2018 / 01564	(1401103) / 1401.13.331	DITTA BREGA MANUEL - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SU WEB A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER SPAZIO "COWORKING" C/O IMMOBILE "EX-CONCE" DI FABRIANO	990,00	0,00
2018 / 00922	(1402103) / 1402.13.331	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2018	1.385,28	0,00
2018 / 00324	(1402103) / 1402.13.332	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2018	12.571,50	0,00
2018 / 01390	(1601103) / 1601.13.330	LORENZO FANTONI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	200,00	0,00
2018 / 01394	(1601103) / 1601.13.330	SIMONE SDOLZINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	366,00	0,00
2018 / 01395	(1601103) / 1601.13.330	PAOLO ISABETTINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	122,00	0,00
2018 / 01396	(1601103) / 1601.13.330	RENZO DAVOLI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	125,00	0,00
2018 / 01397	(1601103) / 1601.13.330	LUCA BONTEMPI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	122,00	0,00
		119085 BONTEMPI LUCA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01420	(1601103) / 1601.13.330	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI KATIA - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI FLOREALI SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL DELLE ARTI E DEI MESTIERI NELL'ERA DIGITALE -18/21/ OTTORE 2018	650,00	0,00
2018 / 01426	(1601103) / 1601.13.330	RISTORANTE IL PODESTA' - ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA CITTA' CREATIVE NELL'AMBITO DEL "REMAKE" FESTIVAL 18/21/ OTTOBRE 2018	480,00	0,00
2018 / 01427	(1601103) / 1601.13.330	SIG.RA CATIA STAZIO - AFF. INCARICO DI MODERATORE NELLA TAVOLA ROTONDA CITTA' CREATIVE NELL'AMBITO DEL "REMAKE" FESTIVAL 18/21/ OTTOBRE 2018	150,00	0,00
2018 / 01409	(1601103) / 1601.13.331	TIPOGRAFIA GAROFOLI - REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PIL DELL'APPENNINO	244,00	0,00
2018 / 01234	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - ANNO 2018	3.432,50	0,00
2018 / 00601	(1701103) / 1701.13.330	DITTA ENERGAS ENGINEERING SRL- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA - VEDI ACC. 1381	3.045,12	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	8.108,48	0,00
		<b>95367 NOMINATIVI VARI</b>		
2018 / 01557	(1701104) / 1701.14.405	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852	11.265,19	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		
2018 / 00083	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	117.224,26	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00085	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 (EX 1004) SU INDENNITA' E BORSE LAVORO ANNO 2018	7.397,65	0,00
2018 / 00380	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2018	5.712,70	0,00
2018 / 00088	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE COMUNALE ANNO 2018	495,73	0,00
2018 / 00090	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE REGIONALE ANNO 2018	1.477,43	0,00
2018 / 01709	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2018 (SPLIT PAYMENT)  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	38.828,39	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00966	(9901702) / 9901.72.740	MEARELLI MAURO- BRUZZICHESSI ELISA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1491/2018  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 01198	(9901702) / 9901.72.740	GENTILUCCI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VITO AURELIA VEDI ACC. N1 1866/2018  17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386  17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486  17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00
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 / 01467	(9901702) / 9901.72.740	PECCI GIANCARLO - PEZZOLI ANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2723  95367 NOMINATIVI VARI	632,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA CERESANI - VEDI ACC. 2018/2724  101707 FASTWEB SPA	309,87	0,00
2018 / 01544	(9901702) / 9901.72.740	PICCHI PIERA-PASSARI GUIDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA ZINGARETTI FRANCO -PASSARI DOMENICO - VEDI ACC. 2842/2018  9007 STROPPIA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875  95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2018 / 01716	(9901702) / 9901.72.740	PAOLONI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VEDI ACC. N. 3023/2018  64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 00539	(9901702) / 9901.72.750	BUGIONOVO NELLA - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1278/2018 PER INDICAZIONE DI UN IBAN SUL LIBRETTO POSTALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 588/2018  6811 BUGIONOVO NELLA	235,00	0,00
2018 / 00540	(9901702) / 9901.72.750	GALLI PARTNERS - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1396/2018 PER IBAN ERRATO - VEDI ACCERTAMENTO N. 589/2018  109612 GALLI & PARTNERS	128,00	0,00
2018 / 01602	(9901702) / 9901.72.750	FRUTTOLO DI BERNARDI GIANFRANCO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FABRIANO ANZICHE' ALL'ASUR - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2873  95367 NOMINATIVI VARI	20,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00742	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI ACC. 910  117103 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CODICE 348	7.730,81	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 TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	183.787,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			6.030.604,02	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	12.626,75
		2017	12.911,67
		2018	41.345,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			66.884,03
01021	Segreteria generale	2015	136,60
		2018	15.984,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			16.121,19
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	57.968,80
		2016	19.122,78
		2017	104.147,59
		2018	119.291,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			300.531,13
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	3.430,59
		2018	49.257,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			52.688,44
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2015	531,68
		2016	430,00
		2017	1.156,94
		2018	544.382,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			546.501,18
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	107.122,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			107.122,04
01061	Ufficio tecnico	2018	30.982,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			30.982,84

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	34.502,88
		2018	21.094,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			55.597,65
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	48.749,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			48.749,56
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	3.172,00
		2018	21.514,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			24.686,53
01111	Altri servizi generali	2014	21.060,00
		2016	31.421,38
		2017	46.785,20
		2018	207.993,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			307.259,90
02011	Uffici giudiziari	2018	7.012,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			7.012,94
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	12.326,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			12.326,63
03012	Polizia locale e amministrativa	2018	51.829,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			51.829,21
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	35.528,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			35.528,24
04011	Istruzione prescolastica	2018	14.260,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			14.260,82
04012	Istruzione prescolastica	2018	29.597,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			29.597,96

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	32.716,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			32.716,47
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	732,00
		2018	7.026,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			7.758,02
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	225,00
		2018	242.009,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			242.234,94
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	12.862,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			12.862,50
04071	Diritto allo studio	2017	227,00
		2018	23.365,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			23.592,63
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	214.501,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			214.501,29
06011	Sport e tempo libero	2014	27.457,72
		2015	59.242,08
		2016	80.328,28
		2017	22.250,00
		2018	128.279,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			317.557,66
06012	Sport e tempo libero	2018	143.571,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			143.571,60
06021	Giovani	2018	11.690,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.690,85

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06022	Giovani	2018	8.301,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022			8.301,17
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	50.337,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			50.337,49
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.692,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.692,00
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	91.803,64
		2018	35.511,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			127.315,44
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2010	20.443,33
		2018	15.494,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			35.937,33
09031	Rifiuti	2018	1.026.988,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.026.988,60
09041	Servizio idrico integrato	2018	44.429,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			44.429,43
09042	Servizio idrico integrato	2018	995,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			995,52
10021	Trasporto pubblico locale	2017	1.260,49
		2018	122.670,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			123.931,04
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	45.453,80



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	304.652,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			350.106,62
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	5.513,17
		2018	905.158,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			910.672,05
11011	Sistema di protezione civile	2018	9.471,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			9.471,95
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	369.700,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			369.700,01
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	28.127,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			2.009.342,33
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	230.837,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			230.837,69
12021	Interventi per la disabilità	2018	76.907,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			76.907,37
12031	Interventi per gli anziani	2013	2.191,82
		2014	2.334,98
		2018	21.752,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			26.278,90
12032	Interventi per gli anziani	2018	11.005,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			11.005,79

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12051	Interventi per le famiglie	2018	11.733,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			11.733,80
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014	11.241,45
		2018	113,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			11.355,37
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	54.465,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			54.465,43
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	5.170,00
		2018	83.280,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			88.450,59
14011	Industria PMI e artigianato	2018	8.676,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			8.676,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	13.956,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			13.956,78
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	5.891,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			5.891,50
17011	Fonti energetiche	2014	26.467,44
		2016	30.000,00
		2017	24.417,31
		2018	22.418,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			103.303,54
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	8.112,00
		2014	5.449,39
		2015	1.206,00
		2016	900,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	3.305,39
		2018	373.012,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			391.985,55

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	31.940,45
2010	22.360,26
2011	1.894.954,11
2012	8.112,00
2013	2.191,82
2014	94.010,98
2015	124.598,33
2016	227.232,67
2017	400.951,50
2018	6.030.604,02
TOTALE	8.836.956,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	2.191,82
1 - 2014	88.561,59
1 - 2015	117.879,16
1 - 2016	173.929,19
1 - 2017	388.572,11
1 - 2018	4.212.983,48
2 - 2001	31.940,45
2 - 2010	22.360,26
2 - 2011	1.894.954,11
2 - 2015	5.513,17
2 - 2016	52.403,48
2 - 2017	9.074,00
2 - 2018	1.444.607,77
7 - 2012	8.112,00
7 - 2014	5.449,39
7 - 2015	1.206,00
7 - 2016	900,00
7 - 2017	3.305,39
7 - 2018	373.012,77
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	8.836.956,14