



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI- ESERCIZIO 2017

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1997 / 00005	(9010202) / 09013.000.0	PERSONALE DIPENDENTE - RITENUTE S.S.N. E SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI ANNO 1997	505,06	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1997	505,06	0,00

Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1998 / 00002	(9010202) / 09014.000.1	PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIB.INADEL PREVIDENZA SU RETRIBUZIONI ANNO 1998	832,79	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1998	832,79	0,00

Esercizio: 2017

## 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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 02219	(2010102) / 02044.000.0	REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- DELIB. GIUTNA REGIONALE N. 72/2009 PROGETTO INTERREGIONALE:"ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- ANNUALITÀ 2009-DECRETO N. 651/TEP_07 DEL 08/11/2010 - VEDI IMP. 2042	25.231,55	0,00
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 FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03 DEL 10/09/2010- VEDI IMP. N. 2247  46960 PROVINCIA DI ANCONA	97.532,13	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			124.218,19	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 02533	(2010102) / 02215.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -VEDI IMP.2499	40.000,00	0,00
2011 / 00039	(3010302) / 03201.000.0	BAR DELLO SPORT - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2011  90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	392,23	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			1.820.588,89	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00733	(2010102) / 02044.000.0	REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- PROGETTO INTERREGIONALE: "ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- AZIONE: PRODUZIONE AGROALIMENTARI TIPICHE" -DECRETO N. 0261947 DEL 20/04/2012 - VEDI IMP. 854  95367 NOMINATIVI VARI	15.000,00	0,00
2012 / 01014	(3010301) / 03207.000.0	SOCIETÀ GOLD ONE SRL DI ANCONA - CONCESSIONE D'USO DELLO CHALET GIARDINI PRESSO IL PARCO REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI BAR/RISTORO - DEC. PRESUMIBILE DAL 25/05/12 AL 15/10/12- FATT. N. 1CH/2012- N. 2/CH/2012-N.3/CH/2012-N.4/CH/2012 ( € 7653,25-3420-2233,25 = 2000)  48652 GOLD ONE S.R.L.	4.233,25	0,00
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
2012 / 02573	(9020401) / 09070.000.0	CINEMA RIUNITI DI ACUTI C. - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCAZIONE LOCALI CINEMA MONTINI  TOTALE ESERCIZIO 2012	205,00  51.037,74	0,00  0,00

Esercizio: 2017

## 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	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ORDINARI ICI N.R 2070 - - ANNUALITA' DAL 2005 AL 2010- N. 3598-6493-5426-2749-4938-4790-3008-14195-5385-2498-2195/2013	48.873,44	0,00
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013	201.196,85	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	132.261,73	0,00
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938- 2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13	23.220,66	0,00
2013 / 02185	(2010102) / 02222.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO DGR N. 1426/2013- DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO- L.R. 4/10 PROGETTO VALLE DELLA CREATIVITA'- DECRETO N. 392/CLT DEL 19/12/2013-DECRETO N. 68/CLT DEL 15/04/2014- VEDI IMP. 1783-1784/2013	40.000,00	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012	62.859,97	0,00
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	9.824,55	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	EQUITALIA MARCHE UNO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889)	14.342,25	0,00
2013 / 00702	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - DEC. DAL 15/05 AL 15/10/13 ( FATT. 4/CH € 1500,00 - FATT. 5/CH € 5193,54)	1.542,57	0,00



Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
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	EQUITALIA SERVIZI SPA - PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	46.468,94	0,00
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - ( 3225/2013)	43.453,50	0,00
2013 / 02112	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 10/05 AL 31/07/13	2.700,00	0,00
2013 / 02113	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/08 AL 31/12/13	4.720,00	0,00
2013 / 02114	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER AMPLIAMENTO COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE (DA 2 A 3 GIORNI SETT.) DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/11 AL 31/12/13	900,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00108	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013	110,15	0,00
2013 / 02530	(4020102) / 04412.000.0	REGIONE MARCHE- GAL COLLI ESINI- (AGEA)- CONTRIB. PIANO SVILUPPO RURALE 2007-2013 "MISURA 3.2.3 ALLESTIMENTO SALE MUSEALI CON ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED ARREDI REALIZZATI SU PROGETTO, IMPIANTISTICA E CONNESSIONE WI-FI"- VEDI IMP. N. 2039	52.477,60	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	16.600,64	0,00
2013 / 00073	(9020401) / 09070.000.0	IMPRESA S.A.C.A.T. ARL- IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO IN LOC. MELANO-MARISCHIO - CONTR. REP. N. 6441/2002 -	119,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			712.332,32	0,00

Esercizio: 2017

## 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	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	151.750,94	0,00
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	24.312,18	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	263.586,48	0,00
2014 / 02638	(2010101) / 02537.000.0	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - EROGA COMUNE DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER AFF. SERV. DISTRIBUZIONE GAS IN AMBITO TERRITORIALE - VEDI IMP. 2755  95966 COMUNE DI ANCONA	3.667,91	0,00
2014 / 02024	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/14 - FATTURA N. 2/CH/14- 3/CH/14  110094 I CAVALIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.800,00	0,00
2014 / 00097	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 3,4% CANONE CONCESS.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2014- FATT. N. 43/IS/14	1.693,27	0,00
2014 / 00280	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014  103609 MIHOC PAULA	19.912,02	0,00
2014 / 00509	(3010302) / 03201.000.0	ROSSI GIOIELLERIA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014  46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	183,71	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO -	2.873,28	0,00
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1168-1491/2014  <b>115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</b>	19.485,19	0,00
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2013 E PREC. - N. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-18 54-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3 841  <b>115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</b>	102.607,61	0,00
2014 / 00006	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI FALCONARA - RIMBORSO SPESE PER AMPLIAMENTO COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE (DA 2 A 3 GIORNI SETT.) DIP. GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 01/01 AL 31/01/14	1.350,00	0,00
2014 / 00325	(3050203) / 03504.000.0	DITTA LA MADAME SRL- RIMBORSO SPESE FORFETTARIE UTENZE PROGETTO COMUNICATIVO "IL COMUNE SEMPRE ON AIR"	720,00	0,00
2014 / 00033	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014  <b>92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI</b>	2.717,90	0,00
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577	151.249,14	0,00
2014 / 01042	(9020401) / 09070.000.0	STROPPIA INES - VERSAM. IMPOSTA REGISTRO ASSUNZIONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FORNACI N. 78	33,50	0,00
2014 / 00816	(9029999) / 09050.000.0	LUZI GIORGIO - VERSAM. CAPARRA ALIENAZ. BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASTA PUBBLICA DEL 26/10/2012 LOTTO N. 4 - VEDI IMP. 799  <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	201,49	0,00
			762.144,62	0,00

Esercizio: 2017

## 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	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI IMPEGNO N- 1559/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	288.740,85	0,00
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215 -4312-2183-2505-1845/2015 - COD TRIB 8858 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI MAND. N. 1559/2015  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	642.477,15	0,00
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/2015 VEDI IMP.N. 1042/2015	116.961,04	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015	510,38	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	EQUITALIA SPA - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015( TOSAP TEMPORANEA ) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE)	26.113,64	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	77.012,36	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	252.370,63	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
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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 02175	(3010301) / 03207.000.0	SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/15- 2/CH/15- 3/CH/15- 4/CH/15- 5/CH/15- 6/CH/15-  110094 I CAVALIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.208,20	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	26.376,96	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 / 00135	(3010302) / 03202.000.0	S.A.C.A.T SRL - VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2015  48685 S.A.C.A.T. SRL	8.958,96	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA DA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2231-1927-3741-4021-3784-1727-3049-1952-1636-9414-3922-1573-3518 ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI IMP. N. 1188/2015	79.984,63	0,00
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015	157.266,78	0,00
2015 / 02389	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D' ESI - VERSAM. CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	9,00	0,00
2015 / 01016	(3059999) / 03511.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015  95947 COMUNE DI ARCEVIA	3.168,43	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	218.000,00	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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
2015 / 02312	(4040108) / 04102.000.0	ARGALIA GIUSEPPE - QUOTA CAPARRA A SALDO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (DA RESTITUIRE AL SIG. LUZI GIORGIO)	1.612,01	0,00
2015 / 02313	(9020401) / 09040.000.0	ARGALIA GIUSEPPE - CAUZIONE PRESTATATA DAL SIG. LUZI GIORGIO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4	201,50	0,00
2015 / 02508	(9020401) / 09040.000.0	FASTWEB SPA - VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI VIA DANTE N. 288 - VEDI IMP. 2025 - (GIA' INCASSATA CON ACC. N. 1195/2011 REV. N. 2489/11)  101707 FASTWEB SPA	671,40	0,00
2015 / 02950	(9020401) / 09040.000.0	FASTWEB - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA DON RIGANELLI - VEDI IMP. 2331 - (DA ELIMINARE IN SEDE DI CONSUNTIVO INCASSATO CON REV. N. 3477/2011)  101707 FASTWEB SPA	516,45	0,00
2015 / 02944	(9020401) / 09070.000.0	DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE	55,55	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.388.029,84	0,00



Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2016 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	115.912,26	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	419,40	0,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	28.013,17	0,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	29.332,66	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	105.686,96	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	335.191,50	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	61.181,99	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  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	59.727,55	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01637	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMPRESA VEICOLAZIONE PASTI - VEDI IMP. 1117	1.051,99	0,00
2016 / 02571	(2010302) / 03555.000.0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - ACCONTO CONTRIBUTO DI SOSTEGNO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' RELATIVE BORSE LAVORO  93269 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO	25.000,00	0,00
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462	94.158,86	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	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	14.839,27	0,00
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013	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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02593	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016  90642 AGRICOM S.R.L.	10.335,87	0,00
2016 / 00002	(3010302) / 03201.000.0	MICHELE FOSSA - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO P.ZZA COMUNE N. 4 AD USO ERBORISTERIA - ANNO 2016	301,00	0,00
2016 / 00558	(3010302) / 03201.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE 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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 01512	(3010302) / 03202.000.0	S.A.C.A.T.- VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2016  48685 S.A.C.A.T. SRL	11.945,28	0,00
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	EQUITALIA - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010-1864- 1827-10685-3237-1354-1926	42.241,57	0,00
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA COD. 5060 ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2523 -2607 -4603 -2083 -2737 -3387 -4477 -1893 -3210 -2947 -2344 -2033 -11942 -3612 -2249-2092 -2110 -10910-3680 - 2996 -4167	108.450,49	0,00
2016 / 01785	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	0,10	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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02599	(4020102) / 04341.000.0	REGIONE MARCHE - MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA IN LOCALITA' FONTANALDO - VEDI IMP. 1390	7.039,91	0,00
2016 / 02890	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAM. PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA	9.948,85	0,00
2016 / 01364	(9020401) / 09070.000.0	DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP. N. 7078/14	33,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.231.115,92	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00368	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. IMU ANNO 2017 MOD. F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	109.525,68	0,00
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP.	1.335.785,41	0,00
2017 / 00369	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	50.407,90	0,00
2017 / 01293	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	63.799,00	0,00
2017 / 01522	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNI PREGRESSI MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	20.386,63	0,00
2017 / 00259	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO 2017/001076 VEDI IMP. N-. 2017/490	1.911,99	0,00
2017 / 01292	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2556/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2010 ANNUALITA' 2010 /2016 VEDI IMP. N. 1091/2017	104.900,61	0,00
2017 / 01524	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO ICI PREGRESSO MOD F 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	630,57	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00150	(1010116) / 01107.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF - CENTRO NAZIONALE AMM.VO - VERSAM ADD.LE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	38.102,66	0,00
2017 / 03199	(1010152) / 01201.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	8.176,04	0,00
2017 / 03200	(1010152) / 01201.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	923,00	0,00
2017 / 03243	(1010152) / 01201.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP CCP 1037004593- MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	758,00	0,00
2017 / 03244	(1010152) / 01201.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	4.363,04	0,00
2017 / 03201	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	2.160,00	0,00
2017 / 03241	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	12.724,00	0,00
2017 / 03202	(1010153) / 01301.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	3.820,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03242	(1010153) / 01301.000.0	INOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	2.252,00	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	174.868,99	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	374.442,08	0,00
2017 / 00370	(1010176) / 01114.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. TASI ANNO 2017 MOD. F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	147,00	0,00
2017 / 01511	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI MOD F 24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	2.156,00	0,00
2017 / 01909	(1030101) / 01308.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO-FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI SPETTANZA 2017  92661 MINISTERO DELL'INTERNO	90.034,69	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



Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00006	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO - VEDI IMP. 96	6.000,00	0,00
2017 / 01929	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO - VEDI IMP.	12.000,00	0,00
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 / 00562	(2010102) / 02224.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIB. FINANZ. PROGETTO "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" BANDO REG. D.D.P.F. 53/17 - N.138/15 - A.S. 2016/2017 - VEDI IMP.	20.160,00	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	80.022,75	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	21.268,43	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	6.716,00	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 / 03066	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DICEMBRE 2017 E PREGRESSI - SISMA 2016 (DECRETO N. 219 DEL 05.02.2018 - VEDI IMP. 1662	160.065,39	0,00
		91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA		

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00534	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2016	7.067,08	0,00
2017 / 02690	(2010102) / 02540.000.0	ASUR - CONVENZIONE CSER "UN MONDO A COLORI ANNO 2017" - MESE DI OTTOBRE 2017 - FATT. N. 18/SC/2017  104370 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	12.920,79	0,00
2017 / 02919	(2010102) / 02540.000.0	ASUR - CONVENZIONE CSER "UN MONDO A COLORI ANNO 2017" - MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATT. N. 20/SC/2017  104370 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	12.543,44	0,00
2017 / 03068	(2010102) / 02540.000.0	ASUR - CONVENZIONE CSER "UN MONDO A COLORI ANNO 2017" - MESE DI DICEMBRE 2017 - FATT. N. 1/2018  104370 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	10.740,95	0,00
2017 / 00955	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI STAFFOLO - CONTR. PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. MESSA IN SICUREZZA E MIGLIOR. ENERGETTICO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN V.LE EUROPA , 3 SCUOLA PRIM. E SECOND. DI 1° GRADO - VEDI IMP. 867	225,00	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 / 01045	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CUPRAMONTANA - RIMBORSO SPESE PER SPESE PUBBLICITA' SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E CONTRIBUTO VIGILANZA PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU CONCORSO IDEE PER PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CUPRAMONTANA - VEDI IMP. 926 E 930	1.150,13	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  92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	30,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01916	(2010102) / 02542.000.0	UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER VIGILANZA SU CONTRATTO GESTIONE SERV. EDUCATIVI, CULTURALI, INFORMATIVI E FORMATIVI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, DEL CENTRO E PUNTI INFORMAGIOVANI E DEL PARCO-IMP. 1286	30,00	0,00
2017 / 02881	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER VIGILANZA SU PROCEDURA PER AFF. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SASSOFERRATO - VEDI IMP. 1551	225,00	0,00
2017 / 03063	(2010301) / 03563.000.0	ASS. I COMMERCianti DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO - SPONSORIRIZZAZIONE DEL PLANNING DEGLI EVENTI "VILLAGGIO DI BABBO NATALE "	4.941,00	0,00
2017 / 00476	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PER. GENNAIO/GIUGNO 2017	945,00	0,00
2017 / 01543	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PER. LUGLIO/DICEMBRE 2017 (C.R. 1.515,00- M.V. 1.440,00 - R.A. 1.515,00)	4.488,00	0,00
2017 / 03204	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 MESE NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	1.848,00	0,00
2017 / 03221	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 MESE DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	2.821,00	0,00
2017 / 03240	(3010201) / 03010.000.0	SORCI SERGIO VERSAMENTO PROVENTI CENTRO SOCIALE "UN MONDO A COLORI" MESE DI OTTOBRE € 252,00 MESE DI NOVEMBRE € 216,00  62675 SORCI SERGIO	468,00	0,00
2017 / 03247	(3010201) / 03010.000.0	SORCI SERGIO VERSAMENTO PROVENTI CENTRO SOCIALE "UN MONDO A COLORI" MESE DI DICEMBRE 2017  62675 SORCI SERGIO	198,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03248	(3010201) / 03010.000.0	CHERNATA VICKTORIA - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 € 246,00 - DICEMBRE 2017 € 216,00 -  42456      CHERNATA VIKTORIYA	462,00	0,00
2017 / 03250	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	2.520,00	0,00
2017 / 03251	(3010201) / 03010.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	1.728,00	0,00
2017 / 03252	(3010201) / 03010.000.0	CALONE L.G. -CAMPAGNA G-MARCELLI M. - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 CALONE LUCA GIUSEPPE € 666,00 ( 204,00+234,00+228,00 ) - CA,PAGNA GIUSEPPE € 216,00 - MARCELLI MASSIMO € 264,00  95367      NOMINATIVI VARI	1.146,00	0,00
2017 / 03253	(3010201) / 03010.000.0	MARIOTTI MARIA LUISA - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604  95367      NOMINATIVI VARI	912,00	0,00
2017 / 00192	(3010201) / 03011.000.0	LICEO CLASSICO FRANCESCO STELLUTI DI FABRIANO - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FM/17  48779      LICEO CLASSICO STATALE "F. STELLUTI"	7,61	0,00
2017 / 03229	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - PROV. MUSEO DELLA CARTA SALDO CASSA MESE DI DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	9.201,56	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03230	(3010201) / 03011.000.0	CARTOLIBRERIA LOTTI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA N. 77/MU/2017  90217      CARTOLIBRERIA LOTTI SCIAMANNA GIOVANNI	46,50	0,00
2017 / 02771	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP INCASSI PAGO PA ( IMPORTI € 150,00 INIZIO ATTIVITA' - € 100,00 ATT. ECONOM. -€ 70,00 VISURA -€ 100,00 VISURA URGENTE)	1,00	0,00
2017 / 03210	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - PROVENTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	140,00	0,00
2017 / 03211	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP 16005605 DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	6.824,00	0,00
2017 / 03212	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADIE VOTIVE CCP 16005605 DICEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	73,50	0,00
2017 / 03227	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2017  91918      STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	312,28	0,00
2017 / 03228	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2017  91918      STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.212,61	0,00
2017 / 03203	(3010201) / 03109.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAM PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE CCP 11975604 NOVEMBRE 2017  95367      NOMINATIVI VARI	2.994,48	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03220	(3010201) / 03109.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAM PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE CCP 11975604 DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	2.701,21	0,00
2017 / 02847	(3010201) / 03113.000.0	COMUNE DI FABRIANO/ASD FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO - INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO ECOLOGICO IN AMBITO INIZIATIVA "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE " - PER. DAL 08/12/2017 AL 7/01/2018	12.000,00	0,00
2017 / 03249	(3010201) / 03113.000.0	COMUNE DI FABRIANO/ASD FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO - INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO ECOLOGICO IN AMBITO INIZIATIVA "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE " - PER. DAL 08/12/2017 AL 7/01/2018	2.448,00	0,00
2017 / 03213	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI POLIZIA MORTUARIA CCP 16005605 - MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	6.624,00	0,00
2017 / 02708	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	156.315,00	0,00
2017 / 03217	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 10568608 DICEMBRE 2017 CANONE LAMPADE VOTIVE NUOVI CONTRATTI  95367 NOMINATIVI VARI	5,66	0,00
2017 / 03234	(3010201) / 03120.000.0	POLIZIA MUNICIPALE - VERSAM. PROVENTI PARCHEGGI AL 29.12.17 PERVENUTI IL 09.01.2018  98883 UFFICIO POLIZIA URBANA	2.646,83	0,00
2017 / 03235	(3010201) / 03133.000.0	PINACOTECA - VERSAMENTO INCASSI PINACOTECA MESE DI DICEMBRE 2017  100637 PINACOTECA -FABRIANO-	425,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03236	(3010201) / 03138.000.0	RICCARDI MELISSA - VERSAM. PROVENTI ARCHIVIO DI STATO MESE DI DICEMBRE 2017  107860 RICCARDI MELISSA	7,00	0,00
2017 / 03237	(3010201) / 03138.000.0	RICCARDI MELISSA - VERSAM. PROVENTI INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2017  107860 RICCARDI MELISSA	31,90	0,00
2017 / 02918	(3010201) / 03215.000.0	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - PROVENTI PER EVENTO GRANDI LOTTIZZAZIONI E CANTIERI COMPLESSI SALUTE E SICUREZZA - FATT. N. 1/CE/2017  98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 ( EX ZONA TERRITORIALE 6)	68,32	0,00
2017 / 01153	(3010301) / 03204.000.0	EMERGENCY - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO ANNO 2017  97730 GRUPPO EMERGENCY DI FABRIANO	120,00	0,00
2017 / 01262	(3010301) / 03204.000.0	LIQUIGAS - VERSAM CANONE CONCESSORIO SERVIZIO PUBBL. PER DISTRIBUZIONE GPL NELLE FRAZIONI - FATT. 2/NC/2017  101906 LIQUIGAS SPA	8.324,84	0,00
2017 / 00624	(3010301) / 03209.000.0	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORTITUDO PATTINAGGIO - GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO ANNO 2017	203,30	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 / 00767	(3010301) / 03209.000.0	ASD FABRIANO RUGBY - GESTIONE CAMPO IN MANTO ERBOSO SITO ALL'INTERNO IMPIANTO SPORTIVO DEL BORGO ANNO 2017	735,66	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02917	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017	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 / 00051	(3010302) / 03201.000.0	OTTICA PESCI SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 (pagare da marzo 2017 a dicembre 2017)  90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	6.179,80	0,00
2017 / 00053	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE - VERSAM. FITTO LOCALE ALBACINA ANNO 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	234,54	0,00
2017 / 00069	(3010302) / 03201.000.0	TOLA BRUNILDA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  76284 TOLA BRUNILDA	258,83	0,00
2017 / 01146	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017(pagare da maggio 2017 a dicembre 2017)  47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	8.559,00	0,00
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  101103 FOSSA MICHELE	3.612,00	0,00
2017 / 01148	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00



Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017  103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2017 / 01152	(3010302) / 03202.000.0	S.A.C.A.T SRL - VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2017  48685 S.A.C.A.T. SRL	11.945,28	0,00
2017 / 03206	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2017 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	358,64	0,00
2017 / 03223	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2017 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	1.371,36	0,00
2017 / 03224	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2017 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	6.165,00	0,00
2017 / 03207	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2017 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	462,64	0,00
2017 / 03219	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2017 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA IMPRESE  95367 NOMINATIVI VARI	1.118,28	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03232	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2017 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	143,50	0,00
2017 / 03233	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2017 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	91,60	0,00
2017 / 03216	(3030102) / 03301.000.0	BANCA D'ITALIA - VERSAM. INTERESSI PROVVISORI ANNO 2017  95507 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE STATO	6,45	0,00
2017 / 03246	(3040202) / 03041.000.0	ANCONA AMBIENTE SPA- DISTRIBUZIONE RISERVE DISPONIBILI ACCANTONATE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/12/2017	12.145,50	0,00
2017 / 03146	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAM. RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO FARMACIA COMUNALE - 4° TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 4/FR DEL 18/12/2017  90436 FARMACOM S.R.L.	30.208,51	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 31/07/2017	17.300,00	0,00
2017 / 02147	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI JESI - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO TEMPORANEO PARZIALE FABBRETTI BIANCAROSA DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017 (DET. RIDUZIONE SPESA N. 678/2017)	245,00	0,00
2017 / 03145	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) PER. DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017	6.772,61	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02348	(3050203) / 03504.000.0	FONDO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZ. ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO DI BAMBINI SCUOLA INFANZIA ED ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SCUOLABUS COM.LI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VEDI IMP.1356	1.073,13	0,00
2017 / 02982	(3050203) / 03504.000.0	FONDO - PUBBLICITA' GARA SU MESSAGGERO NAZ., IL MATTINO NAZ. ED IL CORRIERE ADRIATICO AVVISO DI GARA APPALTO PER ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	3.778,38	0,00
2017 / 03012	(3050203) / 03504.000.0	DITTA CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP. SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZ. ESITO GARA SULLA G.U.R.I. SERV. ASSISTENZA A BORDO BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA E DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SCUOLABUS COM.LI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	760,00	0,00
2017 / 03064	(3050203) / 03504.000.0	ENTE AUTONOMO PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA - RIMBORSO SPESE MOROSITA' PER LE UTENZE DEI LOCALI ASSEGNATI CON VERBALE DI CONSEGNA DEL 18/01/2013 - D.G.C. 137/2013 - P.C.I.	3.779,32	0,00
2017 / 03214	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 DICEMBRE 2017 ACCESSO AGLI ATTI  95367 NOMINATIVI VARI	1.130,00	0,00
2017 / 03231	(3050203) / 03504.000.0	U.R.P. - VERSAM. RIMBORSO FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI MESE DI DICEMBRE 2017  99262 U.R.P.	53,10	0,00
2017 / 03245	(3050203) / 03504.000.0	UNICREDIT SPA- VERSAM. CONTRIBUTO SERVIZIO DI TESORERIA ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNI 2015/2016/2017 ( € 5.000,00 ANNUI)- REP. N. 7100 DEL 6/5/2015)  107085 UNICREDIT S.P.A.	15.000,00	0,00
2017 / 00879	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017  93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	1.620,00	0,00

Esercizio: 2017

## 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	1.220,00	0,00
2017 / 00881	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	720,00	0,00
2017 / 00882	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	920,00	0,00
2017 / 00883	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	520,00	0,00
		<b>90749 COMUNE DI GENGA</b>		
2017 / 02937	(3059999) / 03518.000.0	AZIENDE VARIE - UTILIZZO SPAZI PUBBLICITARI SULLA PISTA DI PATTINAGGIO	4.038,20	0,00
2017 / 01116	(4020101) / 04215.000.0	TRASFERIMENTO STATO - LAV. DEMOLIZIONE SCUOLA INFANZIA DON PETRUIO - PROGRAMMA STRAORD. DI RIAPERTURA SCUOLE ANNO SCOLAST. 2017/2018 - VEDI IMP. 598	141.115,02	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 / 01382	(4020102) / 04330.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - REDAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL 3° LIVELLO - ORDINANZA COMMISSARIO DEL GOVERNO N. 24 DEL 12 /05/17- VEDI IMP. N. 1124	29.280,00	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

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01197	(4020102) / 04346.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE A SEGUITO FRANA DELLA VIABILITA' STRADA VALLEMONTAGNANA - DECRETO N. 376/ITE/2015  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.573,08	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	200.000,00	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
2017 / 03205	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROV. CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE MESE DI NOVEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	1.722,07	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03222	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROV. CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	176,08	0,00
2017 / 03239	(4050101) / 04053.000.0	RICCITELLI SANDRO - VERSAM. PROV. CCP 16005605 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE MESE DI DICEMBRE 2017  95367 NOMINATIVI VARI	1.000,00	0,00
2017 / 03208	(6030104) / 05372.000.0	CASSA DD.PP. - DEVOLUZIONE MUTUO POS. N. 4521702/00 PER LAV. ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PALA CESARI - VEDI IMP. 1722	16.440,89	0,00
2017 / 03215	(9020401) / 09040.000.0	MOGIANI FERRUCCIO - GERINI GIORGIO - MEARELLI MICHELINA VERSAM. CCP 16005605 DICEMBRE 2017 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI IMP  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2017 / 03238	(9020501) / 09057.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TARI ANNO 2017 (SALDO) - QUOTA PROVINCIA  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	46,78	0,00
2017 / 03209	(9029999) / 09050.000.0	COM.DEL.MARCHE INT.URG.2668-97 - RESITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE PER MERO ERRORE MATERIALE DAL MAND. 11043/17 AL 11076/17 PAGATI SIA F24EP NOTA PROT. N. 50403 DEL 12/12/2017, CHE CON BONIFICO BANCARIO - D. 194 DEL 06.02.18 - VEDI IMPEGNO N. 1723	47.032,00	0,00
2017 / 03226	(9029999) / 09050.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/06/2016 - PERIODO 16/12/2017 - 31/12/2017 - VEDI IMP. 1739  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.746,16	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			3.815.984,24	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	405.552,68
		2014	439.649,60
		2015	1.404.186,05
		2016	614.555,95
		2017	2.312.240,60
TOT.TITOLO-TIP. 10101			5.176.184,88
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	90.034,69
TOT.TITOLO-TIP. 10301			90.034,69
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010	25.231,55
		2011	40.000,00
		2012	15.000,00
		2013	40.000,00
		2014	3.667,91
		2015	25.742,40
		2016	124.302,84
		2017	399.636,58
TOT.TITOLO-TIP. 20101			673.581,28
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2016	25.000,00
		2017	4.941,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			29.941,00
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	5.871,13
		2013	99.229,81

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	40.462,28
		2015	64.184,63
		2016	202.975,82
		2017	306.064,41
TOT.TITOLO-TIP. 30100			812.678,80
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	89.922,44
		2014	122.092,80
		2015	237.251,41
		2016	150.692,06
		2017	9.711,02
TOT.TITOLO-TIP. 30200			609.669,73
30300	Interessi attivi	2017	6,45
TOT.TITOLO-TIP. 30300			6,45
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2017	12.145,50
TOT.TITOLO-TIP. 30400			12.145,50
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2013	8.430,15
		2014	4.787,90
		2015	3.177,43
		2016	0,10
		2017	89.138,25
TOT.TITOLO-TIP. 30500			105.533,83
40200	Contributi agli investimenti	2010	97.532,13
		2011	1.778.597,18
		2012	29.961,61
		2013	69.078,24
		2014	151.249,14



Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	636.400,00
		2016	103.606,80
		2017	510.286,81
TOT.TITOLO-TIP. 40200			3.376.711,91
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2006	52.038,00
		2015	15.643,02
		2016	9.948,85
		2017	13.460,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			91.089,87
40500	Altre entrate in conto capitale	2017	2.898,15
TOT.TITOLO-TIP. 40500			2.898,15
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2017	16.440,89
TOT.TITOLO-TIP. 60300			16.440,89
90100	Entrate per partite di giro	1997	505,06
		1998	832,79
TOT.TITOLO-TIP. 90100			1.337,85
90200	Entrate per conto terzi	2012	205,00
		2013	119,00
		2014	234,99
		2015	1.444,90
		2016	33,50
		2017	48.979,89
TOT.TITOLO-TIP. 90200			51.017,28

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	505,06
1998	832,79
2006	142.482,50
2010	124.218,19
2011	1.820.588,89
2012	51.037,74
2013	712.332,32
2014	762.144,62
2015	2.388.029,84
2016	1.231.115,92
2017	3.815.984,24
TOTALE	11.049.272,11

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	405.552,68
1 - 2014	439.649,60
1 - 2015	1.404.186,05
1 - 2016	614.555,95
1 - 2017	2.402.275,29
2 - 2010	25.231,55
2 - 2011	40.000,00
2 - 2012	15.000,00
2 - 2013	40.000,00
2 - 2014	3.667,91
2 - 2015	25.742,40
2 - 2016	149.302,84
2 - 2017	404.577,58
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.991,71
3 - 2012	5.871,13
3 - 2013	197.582,40
3 - 2014	167.342,98
3 - 2015	304.613,47
3 - 2016	353.667,98
3 - 2017	417.065,63
4 - 2006	52.038,00
4 - 2010	97.532,13
4 - 2011	1.778.597,18
4 - 2012	29.961,61

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2013	69.078,24
4 - 2014	151.249,14
4 - 2015	652.043,02
4 - 2016	113.555,65
4 - 2017	526.644,96
6 - 2017	16.440,89
9 - 1997	505,06
9 - 1998	832,79
9 - 2012	205,00
9 - 2013	119,00
9 - 2014	234,99
9 - 2015	1.444,90
9 - 2016	33,50
9 - 2017	48.979,89
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	11.049.272,11

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	31.940,45	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 02075	(9901702) / 9901.72.741	C.I.F. - RESITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE CONTRATTO LOCAZIONE	1.095,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.095,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 01093	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- REST. DEPOSITI CAUZIONALI - OTTONI G. € 51,65- GREGORI E. € 2065,80- BANI DUILIO € 1032,80- MICHELETTI E. € 51,65- TESEI P. € 51,65 - RUGGERI G. € 51,65 VEDI ACC. 644/2007 CAP. 6040	1.032,80	0,00
2007 / 01362	(9901702) / 9901.72.740	GASPARI ANTONELLO- RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TERRENO LOCALITA' COLLEPAGANELLO AD USO FABBRICATO-REP.6837- VEDI ACC. 142	1.061,25	0,00
2007 / 01363	(9901702) / 9901.72.740	PARIS RINALDO E FABRIZIO SNC - RESTITUZ. CAUZIONE GARANZIA OBBLIGHI DI LOCAZIONE 6 ANNI- VEDI ACC. 247	165,00	0,00
2007 / 02240	(9901702) / 9901.72.740	FIKU NIKOLLA - REST. DEP. CAUZ. LOCAZIONE IMMOBILE - VEDI ACC. 1874/07	398,16	0,00
2007 / 02241	(9901702) / 9901.72.740	CINEMA RIUNITI- REST. DEP. CAUZ. LOCAZ. CINEMA MONTINI ANNO 2003- VEDI ACC. 1875/2007	2.250,00	0,00
2007 / 02261	(9901702) / 9901.72.740	TRINEI FRANCESCA- RESTIT. DEPOS.CAUZION.CONTRATTO LOCAZIONE EX SCUOLA BASTIA VEDI ACC. 1888/2007	174,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			5.081,21	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 02915	(0103103) / 0103.13.331	DITTE VARIE - SPESE VARIE SERVIZIO RAGIONERIA	1.516,00	0,00
2009 / 00773	(9901702) / 9901.72.740	MARCELLI DOMENICA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO FRAZ. SERRADICA 57/A - VEDI ACC. 332  29907 MARCELLI DOMENICA	309,87	0,00
2009 / 00812	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME € 51,65 MARCELLINI FRANCO- € 51,65 ROMEI MAURIZIO- € 51,65 PANICHELLI ELISABETTA - VEDI ACC. 396	51,65	0,00
2009 / 01476	(9901702) / 9901.72.740	OTTICA GELMI ENZO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1109  94963 OTTICA E.GELMI FOTO CONTATTOLOGIA	1.308,54	0,00
2009 / 01713	(9901702) / 9901.72.740	MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2009 - VEDI ACC. 1174  97439 MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	1.500,00	0,00
2009 / 01715	(9901702) / 9901.72.740	COFAP DI PALMA REMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE - VEDI ACC. 1294  90274 C.O.F.A.P. DI PALMA REMO & C.SNC	2.464,05	0,00
2009 / 01855	(9901702) / 9901.72.740	CIPRIANI SILVANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1453  71276 CIPRIANI SILVANO	630,00	0,00
2009 / 01899	(9901702) / 9901.72.740	LAMPOGAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESS. ATTIGGIO PER SERBATOIO GPL - VEDI ACC. 1462	100,00	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01901	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1472  91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36	0,00
2009 / 01902	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1485  90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44	0,00
2009 / 02052	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1638  91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36	0,00
2009 / 02166	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1741  90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44	0,00
2009 / 02225	(9901702) / 9901.72.740	LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1785  91126 LEPORONI ELISABETTA	600,36	0,00
2009 / 02492	(9901702) / 9901.72.740	BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2065  90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E P.	952,44	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			12.538,51	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	32.832,29	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
2010 / 00792	(9901702) / 9901.72.740	A.S.D. ARCIERI FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 522  49437 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO	283,67	0,00
2010 / 01260	(9901702) / 9901.72.740	OTTICA PESCI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' CANONE LOCAZIONE PERIODO 01.06.2010/31.05.2016 - VEDI ACC. 1130/2010  90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	1.171,40	0,00
2010 / 01370	(9901702) / 9901.72.740	MARANI ING. MAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO DI AFFITTO PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1206  14353 MARANI MAURO	261,66	0,00
2010 / 01371	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI GIOIELLERIA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1207  46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	1.450,00	0,00
2010 / 01679	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA ( € 51,65 ELEONORI FRANCO- € 51,65 ZUCCATOSTA FRANCESCO- € 51,65 SANSEVERINATI MARIA- VEDI ACC. 1549	51,65	0,00
2010 / 01997	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME-€ 51,65 BALLANTINI IRMA- € 51,65 MONTI FABIO- € 51,65 MEZZETTI EMMA- € 51,65 LUCIANI SANDRO- € 51,65 RALLO VINCENZO- VEDI ACC. 2153	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			38.019,25	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02637	(0103103) / 0103.13.331	DITTE VARIE - SPESE PER FORNITURA SERVIZI SETTORE SERVIZI FINANZIARI	2.778,40	0,00
2011 / 02499	(0501104) / 0501.14.400	FONDO - CONTRIBUTO SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -VEDI ACC.2533	40.000,00	0,00
2011 / 02636	(1102202) / 1102.22.250	FONDO - CONTRIBUTO REGIONE 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 ACC. 2721	1.898.376,21	0,00
2011 / 00806	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ( € 51,65 SHIAROLI GIANFRANCO- € 51,65 TASSI MARIA SANTA- € 51,65 LATTANZI ENRICO) - VEDI ACC. N. 424	51,65	0,00
2011 / 01021	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ( ( € 51,65 AQUILANTI PELAGALLI ITALO- € 51,65 ANGELONI STEFANO- € 51,65 ANGELETTI GIANCARLO- € 51,65 PELONI PIETRO) - VEDI ACC. N. 623	51,65	0,00
2011 / 01177	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ( (€ 51,65 DONNINI ANTONELLA- € 51,65 MORETTI LAURA- € 51,65 TADDEI ENZO- € 51,65 PALPACELLI ROBERTO) - VEDI ACC. N. 808	51,65	0,00
2011 / 01886	(9901702) / 9901.72.740	GOBBETTI PATRIZIA- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME - VEDI ACC. N. 1702	51,65	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			1.941.361,21	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	1.752,00	0,00
2012 / 01132	(9901702) / 9901.72.740	GOLD ONE SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESSIONE CHALET - VEDI ACC. 1189  48652 GOLD ONE S.R.L.	307,80	0,00
2012 / 01133	(9901702) / 9901.72.740	ASSOCIAZIONE CULTURALE DECA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO POIESIS 2012 - VEDI ACC. 1190  103152 ASSOCIAZIONE CULTURALE DECA	516,00	0,00
2012 / 01236	(9901702) / 9901.72.740	EMILIA SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1344  90462 EMILIA SNC DI MORENA L.& C.	8.037,00	0,00
2012 / 01445	(9901702) / 9901.72.740	BARTOCCHETTI LORENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1711  30244 BARTOCCHETTI LORENA	750,00	0,00
2012 / 01681	(9901702) / 9901.72.740	BILEI MARIA TERESA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME - VEDI ACC. 2044	51,65	0,00
2012 / 01695	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME ( € 51,65 GAMBUCCI LUCIANO-VENTURI TATIANA-ANIMOBONO RUGGERI SESTILIO- MARIANI SILVESTRO -SAGRAMOLA FRANCO- MARANI MUZIO )- VEDI ACC. 2097	103,30	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01841	(9901702) / 9901.72.740	MARTELLI AMBRA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 2255  67695 MARTELLI AMBRA	300,00	0,00
2012 / 01877	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2351	51,65	0,00
2012 / 01905	(9901702) / 9901.72.740	SPIDER BASKET FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA MAZZINI - VEDI ACC. 2439  90411 A.S.D. SPIDER BASKET FABRIANO	100,00	0,00
2012 / 02106	(9901702) / 9901.72.740	RAGGI MAURO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2583  47314 RAGGI MAURO	364,99	0,00
2012 / 02315	(9901702) / 9901.72.740	PANDOLFI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2809  TOTALE ESERCIZIO 2012	51,65  18.746,04	0,00  0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 02038	(1005202) / 1005.22.272	FONDO - ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO RISPARMIO ENERGETICO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A. MORO - VIA CORSI - VIA NENNI - SALDO - VEDI ACC. 2595	4.077,95	0,00
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
2013 / 00292	(9901702) / 9901.72.740	BIANCONI ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 130	200,00	0,00
		<b>95367 NOMINATIVI VARI</b>		
2013 / 00293	(9901702) / 9901.72.740	CIRCOLO GENTILE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' - VEDI ACC. 131	659,57	0,00
		<b>48793 CIRCOLO GENTILE</b>		
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.740	I CAVALIERI SOC. COOP - RESTUTIZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. PER ASTA PUBBLICA CONCESSIONE USO CHALET - VEDI ACC. 770	1.197,00	0,00
2013 / 01224	(9901702) / 9901.72.740	UNCINI GIUSEPPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 1450	51,65	0,00
		<b>51008 UNCINI GIUSEPPA</b>		
2013 / 01226	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (PIERPAOLI ROSELLA €. 51,65 - LACCHE' FABRIZIO € 51,65) - VEDI ACC. 1455	51,65	0,00
		<b>95367 NOMINATIVI VARI</b>		
2013 / 01470	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO (Ariston Thermo Group 2169,09 - Indesit Company 600,00)_VEDI ACC.TO 1853/13	600,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01564	(9901702) / 9901.72.740	FILIPPETTI GINO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALMA - VEDI ACC. 1993  34344 FILIPPETTI GINO	51,65	0,00
2013 / 01766	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (CONTI PAOLO 51,65 - BUTTIGLIERI MARIA ADELAIDE 51,65) ) - VEDI ACC. 2132  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2013 / 01956	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 2453	51,65	0,00
2013 / 02167	(9901702) / 9901.72.740	BASKET SCHOOL FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA - VEDI ACC. 2642  102551 ASD FABRIANO SCHOOL BASKET	597,17	0,00
2013 / 02236	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - EURO 51,65 ( CONTI PAOLA-PAGGI ANDREA-BORGIONI GINACARLO -PAZZAGLIA SANDRO) -VEDI ACC. 2752	206,60	0,00
2013 / 01877	(9901702) / 9901.72.750	FONDO- RESTITUZIONE SOMME NON RISCOSE PER CONTRIBUTI TUTELA MATERNITA' PERIODO 01/11/2012- 31/12/2012 - VEDI ACC. 2259	200,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			10.240,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00112	(0106101) / 0106.11.120	F24EP - INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 (SALDO CTB COMANDO GIACOMETTI)	443,08	0,00
2014 / 02162	(0108103) / 0108.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CED -2°SEM.2014	347,70	0,00
2014 / 00299	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA DEC. DAL 07/02/13 AL 31/12/14	8.423,97	0,00
		<b>92934 PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI</b>		
2014 / 00101	(0111101) / 0111.11.122	INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014	1.497,57	0,00
2014 / 00143	(0111101) / 0111.11.122	INPDAP CASSA INADEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 (TFS)	229,46	0,00
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 / 01880	(0801202) / 0801.22.251	FONDO- EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 INTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA STRADA ACCESSO SANTUARIO M. DELLE GROTTI ANNO 2014-FINAZ. REGIONE MARCHE- VEDI ACC. N. 1315	1.443,50	0,00
2014 / 02722	(1005103) / 1005.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	3.489,83	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02755	(1701103) / 1701.13.330	FONDO - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER AFF. SERV. DISTRIBUZIONE GAS IN AMBITO TERRITORIALE - VEDI ACC. 2638	3.667,91	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 PASSVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	20.000,00	0,00
2014 / 00437	(9901702) / 9901.72.740	RAVAZZINI TERESITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI GENNAIO 2014 - VEDI ACC. 285  91792 RAVAZZINI TERESITA	51,65	0,00
2014 / 00668	(9901702) / 9901.72.740	CINGOLANI UGO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 583  22130 CINGOLANI UGO	51,65	0,00
2014 / 00669	(9901702) / 9901.72.740	LUCIANI LUCIANA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 584  69771 LUCIANI LUCIANA	51,65	0,00
2014 / 01800	(9901702) / 9901.72.740	BOTTACCHIARI SERGIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 1162/2014  66895 BOTTACCHIARI SERGIO	51,65	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01988	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA LOCAZIONE - VEDI ACC. 1542	1.134,00	0,00
2014 / 02189	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE P.ZZA COMUNE N. 7 - VEDI ACC. 1904  47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	768,00	0,00
2014 / 02294	(9901702) / 9901.72.740	LIQUIGAS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO- VEDI ACC. 2060	1.518,37	0,00
2014 / 02477	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (PERUGINI ROMOLO €. 51,65 - PADOAN ANNA MARIA €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI OTTOBRE 2014 - VEDI ACC. 2289/2014  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2014 / 02604	(9901702) / 9901.72.740	TULLI MARIA RITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA CCP. 13982608 MESE DI NOVEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2464/2014  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2014 / 02765	(9901702) / 9901.72.740	FALCIONI ILDEBRANDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO TERRENO - VEDI ACC. 2666  17223 FALCIONI ILDEBRANDO	1.201,34	0,00
2014 / 02776	(9901702) / 9901.72.740	CIAPPELLONI/MONACELLI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZ. ASTA PUBBLICA - ACC. 2697	421,96	0,00
2014 / 02792	(9901702) / 9901.72.740	AFTERSHOCK SNC DI PACCAPELO NICOLA, SATORO MARCO, MEARELLI J - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALAGUERRIERI FESTA CAPODANNO 2014/2015 - ACC. 2766	150,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02811	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (MASTRIFORTI RITA €. 51,65 - BORDI GIUSEPPE €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI DICEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2817/2014  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2014 / 00382	(9901702) / 9901.72.750	AGENZIA DEL TERRITORIO - SANZIONE EDILIZIA PRATICA N. 9724491- VALUTAZIONE INCREMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI ART. 34 COMMA 2 DEL DPR 6/6/2001 N. 380 ACCESSORIO AGRICOLO SITO VIA DEI CAPPUCCINI - VEDI ACC. N. 261	1.032,12	0,00
2014 / 00799	(9901702) / 9901.72.750	ARGALIA GIUSEPPE- RESTITUZ. CAPARRA ALIENAZ. BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASTA PUBBLICA DEL 26/10/2012 LOTTO N. 4 - VEDI ACC. 816	201,49	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			120.446,13	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 -	484,30	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	23.301,91	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	46,28	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	523,95	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	1.063,24	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	34.216,12	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 / 00081	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA PER. DAL 01/01/ AL 31/03/15	1.169,78	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00616	(0111101) / 0111.11.102	COMUNE FALCONARA - UTILIZZO PARZIALE DIP. UFFICIO GARE E CONTRATTI IN COMANDO C/O COMUNE DI FALCONARA GIACOMETTI LUCA A TUTTO IL 31/05/15	781,60	0,00
2015 / 02170	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GRAFICHE MONACHESI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	190,36	0,00
2015 / 00253	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	7.164,29	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
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 / 02166	(0902103) / 0902.13.332	DOTT.SSA SIMONA SALARI - AFF. INCARICO PER EFFETTUARE L' EUTANASIA SUL CANE DI NOME PEPITA (MICROCHIP 380260040733300) RICOVERATO C/O CANILE COM.LE DI PUTIDO	165,00	0,00
2015 / 00257	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	9.964,45	0,00
2015 / 02056	(1002103) / 1002.13.330	FONDO - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA ANNO 2006- DECRETO N. 120/TPL DEL 29/05/2015 - CONTR. PROVINCIA ANCONA - VEDI ACC. 1444/2015	21.554,30	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 / 00540	(9901702) / 9901.72.740	PANTONI MARIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 337/2015	51,65	0,00
		<b>95367 NOMINATIVI VARI</b>		

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00541	(9901702) / 9901.72.740	ORSI MADDALENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.213 /2015  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2015 / 00712	(9901702) / 9901.72.740	FOSSA MICHELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER ASTA PUBBLICA LOCAZ. IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE 4 - VEDI ACC. 566/15	602,00	0,00
2015 / 00756	(9901702) / 9901.72.740	ERICSSON TELECOM. SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 728	645,50	0,00
2015 / 00929	(9901702) / 9901.72.740	CALANDRA DAVIDE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.963 /2015  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2015 / 01029	(9901702) / 9901.72.740	BORNORONI L. - PAOLUCCI I - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.866 /2015  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2015 / 01423	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI (MARIANI B.-GERINI V.- FRATINI E. - PAPI I.- ROTATORI M) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1792/2015  95367 NOMINATIVI VARI	258,25	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  95367 NOMINATIVI VARI	1.206,00	0,00
2015 / 01902	(9901702) / 9901.72.740	LUZI GIORGIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER ACQUISTO TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (SUBENTRATO ALL'ACQUISTO ARGALIA GIUSEPPE	201,50	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01917	(9901702) / 9901.72.740	BONDONI-PESCI F.-CARBONE N. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 AGOSTO 2015 - VEDI ACC. 2319/2015  95367 NOMINATIVI VARI	206,57	0,00
2015 / 01971	(9901702) / 9901.72.740	TINTI G. - CINI E. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 SETTEMBRE2015 - VEDI ACC. 2446/2015  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2015 / 02131	(9901702) / 9901.72.740	TURCHI L. -SANNA C. - GENNARETTI T. - BELARDINELLI E.-ROCHETTI C.-ANIBALDI M.. VERSAM. CCP 13982608 OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2687/2015  95367 NOMINATIVI VARI	309,90	0,00
2015 / 02132	(9901702) / 9901.72.740	PANICO CIRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 VEDI ACC. 2668/2015  95367 NOMINATIVI VARI	51,62	0,00
2015 / 02324	(9901702) / 9901.72.740	BALDONI P. - ORSINI D. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 13982608 DICEMBRE 2015 TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2942/2015  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2015 / 02328	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER. DAL 01/05/15 AL 30/04/16  TOTALE ESERCIZIO 2015	55,55  169.914,25	0,00  0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 01205	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016	100,05	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
		<b>99751     EQUITALIA CENTRO SPA</b>		
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	1.258,08	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	4.297,52	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



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01206	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	4.969,06	0,00
2016 / 00501	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	2.888,84	0,00
2016 / 00078	(0105103) / 0105.13.331	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO COPIE CON FOTOCOPIATRICI C/O UFFICI COMUNALI ANNO 2016	3.611,20	0,00
2016 / 00965	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	3.982,84	0,00
2016 / 01516	(0105202) / 0105.22.259	DITTA ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	20.578,46	0,00
2016 / 01306	(0107101) / 0107.11.124	FONDO- ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 -	263,59	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
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 / 00668	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - AFF. INCARICO AZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' CONTRATTO LOCAZIONE . REP 7005 DEL 6/04/2012 E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE	3.774,68	0,00
2016 / 00669	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO AZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO LAVORI DI SCAVO C/O CIMITERO DI SANTA MARIA DI CUI AL CONTRATTO N. REP. 5035 DEL 14/11/1994	7.848,65	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00740	(0111103) / 0111.13.341	IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	1.000,00	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 / 00503	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	748,53	0,00
2016 / 00345	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	2.802,08	0,00
2016 / 00794	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GRAFICHE MONACHESI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO CARTA E FILIGRANA	263,87	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00507	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO PINACOTECA ANNO 2016	1.860,49	0,00
2016 / 01082	(0502103) / 0502.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO 2016	879,34	0,00
2016 / 00510	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	6.944,99	0,00
2016 / 00083	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	3.472,01	0,00
2016 / 00084	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 - N.2 PULIZIE STRAORD. PALESTRA GENTILI FERMI	2.269,20	0,00
2016 / 00969	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/07 - 31/12/2016	7.803,74	0,00
2016 / 01290	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO ANNO 2016	5.000,00	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

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00086	(0602103) / 0602.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	2.639,64	0,00
2016 / 00971	(0602103) / 0602.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	2.356,12	0,00
2016 / 00757	(0902103) / 0902.13.332	SOOC. COOP. ARANCIA BLU - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO PER. GENNAIO E FEBBRAIO 2016	2.278,13	0,00
2016 / 01086	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 25/07/16 AL 31/12/2016 (INTEGR. SPESA DET. 656/2016)	167,38	0,00
2016 / 00996	(0903103) / 0903.13.330	FONDO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FINANZ. FONDAZIONE CARIFAC (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI ANNO 2015) VEDI ACC.2872/2015	23.181,88	0,00
2016 / 00069	(1005103) / 1005.13.337	FONDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016 (APPALTO MEPA)	4.055,89	0,00
2016 / 01557	(1005103) / 1005.13.337	NOMINATIVI VARI - SGOMBERO NEVE INVERNO 2016 AL NETTO DEL FERMO MACCHINA	911,34	0,00
2016 / 01567	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	120,01	0,00
2016 / 01571	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PRIMO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016	199,99	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01574	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S. EX IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2016 - DET. RETT. DEN. SOC. N. 67 DEL 13/02/17 -	319,99	0,00
2016 / 00997	(1005202) / 1005.22.253	FONDO - MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA CAVA (NUOVA SIMA SRL) ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - VEDI ACC. 911 (AVANZO VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2015)	2.135,00	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 / 00492	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2016 2016 (DET. RETT. N. 145/16	2.116,54	0,00
2016 / 00511	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO ASILI NIDO ANNO 2016	260,64	0,00
2016 / 00449	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	700,00	0,00
2016 / 00746	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. BELVEDERE- SERRADICA - PER. MARZO/ LUGLIO 2016	1.750,00	0,00
2016 / 01079	(1202103) / 1202.13.336	CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. BELVEDERE- SERRADICA - PER. AGOSTO/ DICEMBRE 2016	1.750,00	0,00
2016 / 01384	(1209103) / 1209.13.330	RTI. FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERVIO DI CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL 01/12/16 AL 31/12/16	1.151,85	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00591	(9901702) / 9901.72.740	TISI EURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. PROVVISORIA SENTINELLI M.MADDALENA VEDI ACC. N.448/2016  17918 TISI EURO	51,65	0,00
2016 / 00599	(9901702) / 9901.72.740	SMARGIASSI SIMONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VEDI ACC. N.461/2016  23806 SMARGIASSI SIMONE	103,29	0,00
2016 / 00701	(9901702) / 9901.72.740	FATTORINI ALDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA PETRINI IRENE VEDI ACC. N. 625/2016  11804 FATTORINI ALDO	51,62	0,00
2016 / 00863	(9901702) / 9901.72.740	NATI A.VITTORIA - PACIAROTTI ELIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1212/2016  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2016 / 00937	(9901702) / 9901.72.740	PATASSI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1362/2016  36144 PATASSI CLAUDIO	413,16	0,00
2016 / 00977	(9901702) / 9901.72.740	CICCOLESSI G € 52,65 - XENA ANILA € 51,65 - CASAGRANDE MASSIMO € 51,65 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1420/2016  95367 NOMINATIVI VARI	155,95	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01134	(9901702) / 9901.72.740	BULDRINI MILVIA-MOGIONI MARIA- MENICHELLI GIANCARLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. N. 1765/2016  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2016 / 01189	(9901702) / 9901.72.740	TOGNOLONI ITALO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1766  39341 TOGNOLONI ITALO	103,29	0,00
2016 / 01239	(9901702) / 9901.72.740	SETTIMI ANDREA - CICOLA PAOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 AGOSTO 2016 - VEDI ACC. N. 2176/2016  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2016 / 01274	(9901702) / 9901.72.740	OTTAVI CORRADO. BARATTA G.MARIA - MOROSINI PAOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2264/2016  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2016 / 01323	(9901702) / 9901.72.740	MARCHESPANSI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 2385  95367 NOMINATIVI VARI	245,29	0,00
2016 / 01354	(9901702) / 9901.72.740	ARCHETTI MAURO € 51,65 - LORI RAFFAELE € 51,65- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2485/2016  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	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  95367 NOMINATIVI VARI	480,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538  95367 NOMINATIVI VARI	420,00	0,00
2016 / 01445	(9901702) / 9901.72.740	SALARI LILIANA - VITALI VALERIA - DIOCIAIUTI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 NOVEMBRE 2016 - VEDI ACC. N. 2668/2016  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2016 / 01609	(9901702) / 9901.72.740	LUMIA G.-SPURIO E-ALLEGRIPI PIERA-SAMPOLO LUIGI - (LATINI CORRADO € 51,64 ) VERSAM. CCP 16005605 DICEMBRE 2016 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2016/2876  95367 NOMINATIVI VARI	258,24	0,00
2016 / 00939	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE - DITTA JANUS SNC PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP N. 7078/14	33,50	0,00
2016 / 00412	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - VEDI CAP. 9057	191.663,75	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			548.334,99	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01276	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	359,00	0,00
2017 / 01334	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 4° TRINESTRE ANNO 2017	1.355,00	0,00
2017 / 01668	(0101102) / 0101.12.200	NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	252,00	0,00
2017 / 00015	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	617,32	0,00
2017 / 01275	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 - (DET. ACC. ECONOMIA N. 681/2017)	3.156,38	0,00
2017 / 00013	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	19.928,41	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 / 01705	(0102101) / 0102.11.101	SEGRETARIO GENERALE -RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2017	1.957,75	0,00
2017 / 00481	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	77,30	0,00
2017 / 01105	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 2° SEMESTRE ANNO 2017	860,12	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01514	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI PICCOLA ENTITA', STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	5.996,82	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 / 00524	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2017	54,50	0,00
2017 / 00525	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINO MAV ANNO 2017	6.108,00	0,00
2017 / 00014	(0103103) / 0103.13.333	STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PATNERS (EX STUDIO GRISO) PESARO - RINNOVO CONVENZ. PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE DAL 01/01 AL 09/10/17 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 764/2017)	4.564,94	0,00
2017 / 01425	(0103103) / 0103.13.333	FONDO - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE	801,07	0,00
2017 / 00126	(0103103) / 0103.13.334	E-FIL SRL - ACQUISTO SERVIZIO PLUG&PAY ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC "PAGOPA" ANNO 2017	11.004,40	0,00
2017 / 00866	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL- AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE DELLA SUITE CITYWARE ANNO 2017	8.999,94	0,00
2017 / 00995	(0103103) / 0103.13.334	STUDIO BERTOLUCCI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMM ASS. -SERV. SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO ATTIVITA' PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PREDISPOSIZIONE INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2017 DL 05/08/2015 NUMERO 127	507,52	0,00
		94116 BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI		

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01232	(0103103) / 0103.13.335	UNICREDIT SPA - LIQUIDAZ. COMMISSIONI POS MUSEO DELLA CARTA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2017  107085 UNICREDIT S.P.A.	17,97	0,00
2017 / 01646	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037002860 MESE NOVEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	54,09	0,00
2017 / 01718	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 MESE NOVEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	41,51	0,00
2017 / 01719	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11975604 MESE DI NOVEMBRE 2017 SERVIZI SOCIALI  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,49	0,00
2017 / 01720	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE NOVEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	24,17	0,00
2017 / 01721	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 NOVEMBRE 2017 SANZIONI AMM.VE VIOLAZ, REG.TI COM.LI E NORME DI LEGGE  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	25,19	0,00
2017 / 01726	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 10568608 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	1.282,57	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01727	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 DICEMBRE 2017 SANZIONI AMM.VE VIOLAZ, REG.TI COM.LI E NORME DI LEGGE  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	23,55	0,00
2017 / 01728	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11975604 MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZI SOCIALI  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2017 / 01729	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	23,55	0,00
2017 / 01730	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137124 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI MESE DI DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2017 / 01731	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2017 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2017 / 01743	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - Liquidazione spese tenuta CCP 16605605 proventi suap mese di dicembre 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	69,45	0,00
2017 / 01744	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037002860 MESE DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	37,49	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01745	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 MESE DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	46,67	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	40.776,92	0,00
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	5.140,00	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 / 00622	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/03/2017 AL 31/12/2017	6.201,52	0,00
2017 / 01554	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE ERRONEAMENTE PAGATO ANTICIPATAMENTE OLTRE CHE IMPONIBILE ANCHE LO SPLIT PAYMENT FATTURE MULTISERVIZI ALLACCIAMENTO FOGNATURA FATTURA N. 3011790020 DEL 30.06.17 -FATTURA N. 3011690036 DEL 16/11/2016 -FATTURA N. 3011790020 DEL 30.06.17 -  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	9,32	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	16.287,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 01713	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI - ANNUALITA' 2017	9.601,00	0,00
2017 / 01714	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI - ANNUALITA' 2017	2.285,04	0,00
2017 / 01715	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI - ANNUALITA' 2017	816,08	0,00
2017 / 00477	(0104103) / 0104.13.331	ICA SRL - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	22.436,39	0,00
2017 / 01150	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO ORDINARIO QUOTE ICI /IMU/TASI -TARSU/TARES/TARI PAGATE IN ECCEDEXZA DAI CONTRIBUENTI ANNO 2016 (det. rett. n. 802/17)	11.871,83	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)	14.849,00	0,00
2017 / 00417	(0105103) / 0105.13.300	KUWAIT PETROLEUM SPA/BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	10.187,81	0,00
2017 / 00446	(0105103) / 0105.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	7.159,66	0,00
2017 / 00482	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	2.078,44	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01106	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -2° SEMESTRE ANNO 2017	22,40	0,00
2017 / 00837	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ART EDIL SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA LOCALI ADIBITI A BAR CENTRALE	1.294,54	0,00
2017 / 01210	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS- FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	261,13	0,00
2017 / 01269	(0105103) / 0105.13.304	FONDO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	3.780,84	0,00
2017 / 01281	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE IDRAULICO) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	124,41	0,00
2017 / 01530	(0105103) / 0105.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA CASSETTE E SEGNALI PER DEFIBRILLATORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.047,49	0,00
2017 / 01587	(0105103) / 0105.13.304	FERRAMENTA METALSTIL -FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.171,20	0,00
2017 / 01455	(0105103) / 0105.13.305	IL CASTAGNO - FORNITURA STACCIONATA A SERVIZIO AREA VERDE DI ALBACINA	2.635,20	0,00
2017 / 01483	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	956,93	0,00
2017 / 01490	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TARGOTECNICA SRL - FORNITURA PANNELLI DI PLEXIGLASS PER PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	219,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01492	(0105103) / 0105.13.305	DITTA FERRAMENTA PALLOTTA SNC - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C/O EDIFICI COMUNALE	597,80	0,00
2017 / 01581	(0105103) / 0105.13.305	LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	610,00	0,00
2017 / 01583	(0105103) / 0105.13.305	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.000,40	0,00
2017 / 01612	(0105103) / 0105.13.305	DITTA REMATERLAZZI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	702,72	0,00
2017 / 01613	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI MANUTENZ. IN AMM.NE DIRETTA C/O EDIFICI COMUNALI	731,99	0,00
2017 / 01614	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TITTARELLI EDILIZIA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	486,90	0,00
2017 / 01643	(0105103) / 0105.13.305	IL CASTAGNO - FORNITURA STACCIONATA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI COLLEPAGANELLO	878,40	0,00
2017 / 00403	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	53.577,36	0,00
2017 / 00129	(0105103) / 0105.13.331	LA VEDETTA SRL - AFF. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI - PER. DAL 01/01 AL 31/12/17	1.647,00	0,00
2017 / 00351	(0105103) / 0105.13.331	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMNETO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 15/03/2017	531,89	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00483	(0105103) / 0105.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	2.815,53	0,00
2017 / 00623	(0105103) / 0105.13.331	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/03/2017 AL 31/12/2017	2.906,07	0,00
2017 / 01107	(0105103) / 0105.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 2° SEMESTRE ANNO 2017	2.131,93	0,00
2017 / 01505	(0105103) / 0105.13.331	DITTA LA VEDETTA SRL - ANCONA - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - PER. DAL 07/12/2017 AL 08/01/2018	7.000,00	0,00
2017 / 00450	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017	788,21	0,00
2017 / 00452	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017	10.142,86	0,00
2017 / 00386	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 326/17 E N. 462/17)	28.716,27	0,00
2017 / 00447	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	7.507,48	0,00
2017 / 01363	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	20.000,00	0,00
2017 / 00073	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	3.743,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01072	(0105103) / 0105.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/2017 AL 31/12/2017	28.697,00	0,00
2017 / 00011	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	2.541,83	0,00
2017 / 00144	(0105103) / 0105.13.339	SIEL & CEAMONTACO SRL -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI GLI STABILI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2017	212,59	0,00
2017 / 00492	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017	6.334,95	0,00
2017 / 00877	(0105103) / 0105.13.339	DITTA ECOCERTIFICAZIONI SPA - SERVIZIO VERIFICA APERIODICA DPR 162/99 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO	1.110,20	0,00
2017 / 01324	(0105103) / 0105.13.339	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	2.845,56	0,00
2017 / 01590	(0105103) / 0105.13.339	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO - MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO A SERVIO DEL MERCATO COPERTO	629,52	0,00
2017 / 01074	(0105103) / 0105.13.347	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	820,09	0,00
2017 / 00399	(0105103) / 0105.13.348	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2017	1.213,56	0,00
2017 / 01078	(0105103) / 0105.13.349	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	2.167,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01517	(0105103) / 0105.13.350	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO - SERV. PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2017	10.000,00	0,00
2017 / 01110	(0105103) / 0105.13.382	REGIONE MARCHE - CANONE CONCESSORIO ANNUALE PER. DAL 01/01/17 AL 31/12/2017 TERRENO SITO IN VALLEREMITA CONTRATTO INT. N. 17786 DEL 03/09/2014	123,95	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 / 01500	(0105202) / 0105.22.259	DITTA TECNOIMPIANTI SRL - LAV. STRAORDINARIA MANUTENZIONE SUL GRUPPO FRIGORIFERO E SULLA CALDAIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO DEL PODESTÀ.	1.189,50	0,00
2017 / 01606	(0105202) / 0105.22.259	ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - SISTEMAZ. DELLA COPERTURA DELL'EX SCUOLA DI CAMPODIEGOLI	7.960,98	0,00
2017 / 01457	(0105202) / 0105.22.263	CICCOLINI GIORGIO - LAV. STRAORD. MANUTENZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO DEL PODESTA'	3.294,00	0,00
2017 / 01536	(0105202) / 0105.22.263	CICCOLINI GIORGIO - STRAORD. MANUTENZIONE PER LA RIDISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI C/O LA SEDE COMUNALE	2.440,00	0,00
2017 / 01589	(0105202) / 0105.22.263	DITTA C.M.P. GESTIONI TERMICHE SRL - LAV. STRAORD. MANUTENZ. IMP. RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE	1.085,80	0,00
2017 / 01591	(0105202) / 0105.22.263	DITTA TECNOCLIMA - STRORD. MANUTENZ.DELLA POMPA DI CALORE DEL LOCALE DEL CANILE COMUNALE	1.376,16	0,00
2017 / 00748	(0105202) / 0105.22.350	FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO	6.839,22	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00749	(0105202) / 0105.22.350	FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO - (AVANZO VINCOLATO)	2.301,60	0,00
2017 / 00747	(0105202) / 0105.22.351	FONDO - LAV. RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI FAS - VEDI ACC. 2009	3.607,55	0,00
2017 / 00526	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI D.LGS 81/08 - ANNO 2017	2.984,12	0,00
2017 / 01228	(0106103) / 0106.13.331	ING. VOLPI MARCO - AFF. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PER LA DURATA DI ANNI 1	14.591,20	0,00
2017 / 01431	(0106103) / 0106.13.331	ING. PAOLO LORI - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II SITA IN VIA VENETO	29.943,68	0,00
2017 / 01534	(0106103) / 0106.13.331	ING. FRANCO BELARDINELLI - AFF. SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA ASILO NIDO "GIRO GIROTONDO"	5.455,84	0,00
2017 / 00664	(0106103) / 0106.13.332	ING. SBIRCIA M.- DOTT.SSA. CIRILLI P. - ARCH. SANTINELLI A.M. - NOMINA COMPONENTI ESTERNI PER COMMISSIONE GARA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE SMART "PROGETTO PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO"	400,00	0,00
2017 / 00969	(0106103) / 0106.13.332	NOTAIO DOTT. CESARE OTTONI - ROGITO ATTO PUBBLICO PER DONAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 2016	2.580,00	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

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00840	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA)	4.021,15	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 / 00059	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA HARDWARE PER LA SERVER FARM -12 MESI -	4.205,79	0,00
2017 / 00504	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE GESTIONALE PER SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	19.001,50	0,00
2017 / 00509	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	3.545,32	0,00
2017 / 00512	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE TRIBUTI LOCALI ANNO 2017	3.899,50	0,00
2017 / 01444	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ITALSOFT - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'USO DEL PORTALE SUE	5.978,00	0,00
2017 / 00653	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 564	470,12	0,00
2017 / 01227	(0108202) / 0108.22.241	DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA SISTEMA DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI/ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE (LOTTO 2)	4.880,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01298	(0108202) / 0108.22.241	DITTA INFORFDATA SPA-ACQUISTO 10 NOTEBOOK PER POSTAZIONI DI LAVORO	5.562,34	0,00
2017 / 01413	(0108202) / 0108.22.242	FONDO - FORNITURA N. 60 P.C. COMPUTER DESKTOP DA TAVOLO, N. 40 MONITOR E N. 2 WORKSTATION	39.713,44	0,00
2017 / 01543	(0108202) / 0108.22.242	DITTA ITS DI VOLTATO LUCA E C. - FORNITURA DI NR. 24 ROUTER/BRIDGE WIRELESS PER POTENZIAMENTO RETE TELEMATICA TRAMITE MEPA	1.283,29	0,00
2017 / 01411	(0108202) / 0108.22.391	TSS SPA - FORNITURA LICENZE SOFTWARE STR VISION PBM E FORNITURA SOFTWARE STR VISION CPM (DET. N.676/2017 DI ECONOMIA SPESA)	10.614,00	0,00
2017 / 01412	(0108202) / 0108.22.391	FONDO - FORNITURA SOFTWARE SOPHOS ANTI RANSOMWARE PER 200 POSTAZIONI INCLUSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.745,80	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 / 01498	(0108202) / 0108.22.391	DITTA PAL INFORMATICA - FORNITURA SOFTWARE DI INTEROPERABILITÀ PER COMUNICAZIONE TRA APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEI SISTEMI A DOMANDA INDIVIDUALE ED IL NODO DEIPAGAMNETI SPC "PAGOPA"	1.830,00	0,00
2017 / 01526	(0108202) / 0108.22.391	DITTA PAL INFORMATICA SRL - FORNITURA SOFTWARE PER CONTROLLI PER MESSA IN OPERA PER SUBENTRO A.N.P.R. MEDIANTE ODA	1.098,00	0,00
2017 / 01531	(0108202) / 0108.22.391	DITTA ITALSOFT SRL - ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO GESTIONALE SUAP - MODULO GESTIONE FIERE E MERCATI	1.500,00	0,00
2017 / 00575	(0111101) / 0111.11.124	FONDO - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	2.542,69	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01685	(0111102) / 0111.12.211	COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - QUOTA PARTE SPESE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO EDILT COST/COMUNE DI FABRIANO + 2- DEFINIZIONE CONTENZIOSO-	260,37	0,00
2017 / 01522	(0111103) / 0111.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.552,29	0,00
2017 / 01178	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2017	6.475,84	0,00
2017 / 00968	(0111103) / 0111.13.331	SOC. COOP. CASTELVECCHIO - AFF. GESTIONE SERV. CENTRALINO E CUSTODIA, SEDE COMUNALE PER. DAL 09/06/2017 AL 31/12/2017	11.143,52	0,00
2017 / 00497	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2017	11.841,48	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
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 / 00687	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - CONF. INCARICO AZIONE LEGALE RECUPERO IMMOBILE CONTRATTO LOCAZ.N.5506/1997 -SENTENZA DI RISOLUZIONE N.129/06	1.999,99	0,00
2017 / 00688	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO -INTEGRAZ.INCARICO COSTITUZ.IN GIUDIZIO RICORSO CORTE CASSAZIONE SAIPEM SPA (GIA' SNAM PROGETTI SPA GIA' AQUATER SPA) AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA-	12.800,00	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

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00690	(0111103) / 0111.13.334	AVV.MAURIZIO BENVENUTO - AZIONE CIVILE RISARCIMENTO DADDI A SEGUITO CROLLO LOCULI CIMITERO S.MARIA -CITAZIONE IMPRESA EDILE PRESCHIUTTI ANTONIO-	3.586,77	0,00
2017 / 00696	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. ANDREA MANCINI - AFF. INCARICO CONSULENTE TECNICO IN RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG. 1653/2015 D.C.G. N. 134 DEL 20/10/2015	630,00	0,00
2017 / 00697	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI - AFF. INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO N. RG 1653/201 MERCURIO MARCO	7.810,10	0,00
2017 / 00712	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE DI ANCONA EX ART. 702 BIS C.P.C DITTA SACEN srl/COMUNE DI FABRIANO- UD. DEL 17/02/2016	4.403,65	0,00
2017 / 00871	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV.TI ALESSANDRO E ALBERTO LUCCHETTI I & ASSOCIATI - CONF. INCARICO DIFESA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 - PROPOSIZIONE ATTO D'APPELLO	2.800,00	0,00
2017 / 01156	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI & ASSOCIATI CONF. INC. E COSTITUZ. GIUDIZIO RICORSO TAR KCS CAREGIVER COOP. + ALTRAH SRL + IMP. COSTR. CARNEVALI PIETRO SRL E RICORSO TAR LAURENTINA GRUPPO SABBATINI	10.217,02	0,00
2017 / 01159	(0111103) / 0111.13.334	AVV.MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INC. MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28/201 DITTA SAVINI LUCA & C. SNC C/O CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI ANCONA	2.772,33	0,00
2017 / 01160	(0111103) / 0111.13.334	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA C/O CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ANCONA - SPESE DI SEGRETERIA	48,80	0,00
2017 / 01603	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - INTEGRAZ. SPESA PER SALDO COMPETENZE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI ANCONA SACAT /COMUNE DI FABRIANO A SEGUITO DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO	11.627,98	0,00
2017 / 01604	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - NOTULA A SALDO COMPETENZE PER INCARICO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER CASS.NE SAIPEM, EX AQUATER. DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO	6.398,21	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01617	(0111103) / 0111.13.334	AVV. GIANLUCA CONTI - SALDO COMPETENZE MANDATO DIFENSIVO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE LAVORO PROCEDIMENTO RG. N. 797/2014-	4.486,28	0,00
2017 / 01618	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO- CONF. INC. AZIONE CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI RIPORTATI DAL COMUNE DI FABRIANO A SEGUITO LAV.I DI CUI AL CONTRATTO N. REP. 5035/1994 ICOSTRUZ. LOCULI CIMITERO SANTA MARIA- SENTENZA DI PRIMO GRADO-	1.252,58	0,00
2017 / 01619	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARTA BIONDI.- INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO PRIMO GRADO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO N. RG 1653/2015- MERCURIO MARCO-	10.801,79	0,00
2017 / 01653	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO SERVICE/ COMUNE DI FABRIANO PER L'UD. DEL 29/11/2017	2.524,90	0,00
2017 / 01654	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO RICORSI TAR MARCHE BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI- PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZE DIRIGENTE ASSETTO DEL TERRITORIO N.209 E 207 DEL 6/07/2017-	1.999,99	0,00
2017 / 01655	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SECIALE - LIQ. ACCONTO COMP. PER INC. DIFENSIVO AVVISO DI LIQUIDAZIONE E CONTR. IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015 COMUNE DI FABRIANO/COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA - - PROPOSIZIONE RICORSO ALLA C.T.P. DI ANCONA.	2.561,80	0,00
2017 / 01656	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. ANDREA TAGLIONI - LIQ. ACCONTO COMP. PER INC. DIFENSIVO AVVISO DI LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015 COMUNE DI FABRIANO/COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA - PROPOSIZIONE RICORSO ALLA C.T.P. DI ANCONA.	2.061,80	0,00
2017 / 01663	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - SALDO COMPETENZE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI ANCONA- RG. 756/2015	3.821,37	0,00
2017 / 01676	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE GDP DI FABRIANO- BORRI GIOVANNI - SALDO COMPETENZE	1.324,18	0,00
2017 / 01686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO CORTE D'APPELLO CIVILE DI ANCONA - COMUNE DI FABRIANO/ANGELONI GIULIANA - GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N. 1692 DEPOSITATA IN DATA 13/11/2017- SALDO COMPETENZE	14.853,78	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01688	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO PER FASE ESECUTIVA E PER RECUPERO SOMME DEBENDE ALL' ENTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 - DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO RG 5927/2013	3.500,00	0,00
2017 / 00354	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2017 (DET. INTEGR. N. 635/2017)	202,97	0,00
2017 / 00659	(0111103) / 0111.13.337	UNIPRO SRL - BOLOGNA (BO) - QUOTA ISCRIZIONE DIP. R. EVANGELISTI - BARTOLINI P. E LORI B. AL CORSO IN E-LEARNING "PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO"	452,00	0,00
2017 / 01366	(0111103) / 0111.13.337	ASS. FOCOLARE MARIA REGINA UNLUS - QUOTA ISCRIZIONE DIP. COLINI C. A CONVEGNO NAZIONALE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SCERNE DI PINETO (TE) 14 E 15 DICEMBRE	92,00	0,00
2017 / 01512	(0111103) / 0111.13.337	A.N.U.S.C.A.- QUOTA ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI A CONGRESSO A TITOLO "IL CONTRIBUTO SEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMM.NE ECC" C/O BELLARIA IGEA MARINA DAL 28 AL 30 NOVEMBRE 2017	362,00	0,00
2017 / 01667	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. MARIO CONTI E DOTT.SSA STEFANIA TAGLIABUE - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	2.918,00	0,00
2017 / 00356	(0111103) / 0111.13.339	SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZIONE SPESA N. 659/2017)	250,08	0,00
2017 / 01336	(0111103) / 0111.13.339	AREA VASTA TERRITORIALE N.2 - U.O. MEDICINA LEGALE - VISITE MEDICO COLLEGIALI ANNO 2017	760,00	0,00
2017 / 01648	(0111103) / 0111.13.340	MECCANO SPA - QUOTA PARTECIPAZIONE N. 3 UNITA' A CORSI FORMAZIONE PERSONALE OPERAIO PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI C/O SEDE MECCANO (FABRIANO) GG. 12 E 19 DICEMBRE 2017	190,00	0,00
2017 / 00875	(0111103) / 0111.13.341	IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	1.220,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01661	(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. PER. DICEMBRE 2017	21,93	0,00
2017 / 01307	(0111103) / 0111.13.345	POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERVIZIO NOLEGGIO FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO" - VEDI ACC. 2234	671,40	0,00
2017 / 01394	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZIONE SU RESTO DEL CARLINO ED. REGIONALE - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERV. COPERTURA ASS.VA COMUNE DI FABRIANO	1.228,54	0,00
2017 / 01396	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZIONE SU MESSAGGERO NAZ.LE E CORRIERE ADRIATICO ED.REG.LE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERV. COPERTURA ASS.VA COMUNE DI FABRIANO	1.435,94	0,00
2017 / 01608	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZ. SU RESTO DEL CARLINO EDIZ. REG. ESITO DI GARA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTERV. ADEGUAMENTO NORMATIVO ECC.	862,54	0,00
2017 / 01609	(0111103) / 0111.13.345	PIMME - PUBBLICAZ. SU MESSAG., MATTINO E CORRIERE ADR.EDIZ. REG. ESITO DI GARA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICOI DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTERV. ADEGUAMENTO NORMATIVO ECC.	1.484,74	0,00
2017 / 01610	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GURI ESITO DI GARA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTERV. ADEGUAMENTO NORMATIVO ECC.	903,99	0,00
2017 / 01620	(0111103) / 0111.13.345	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.073,13	0,00
2017 / 01621	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICITA' GARA SU RESTO DEL CARLINO EDIZ. REG. APPALTO ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.228,54	0,00
2017 / 01622	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICITA' GARA SU MESSAGGERO NAZ., IL MATTINO NAZ. ED IL CORRIERE ADRIATICO APPALTO PER ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.474,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01638	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICITA'.SULLA G.U.R.I. ESITO GARA SERV. ASSISTENZA A BORDO DI BAMBINI DELLA SCUOLA INFANZIA E DI ALUNNI DELLA PRIMARIA, NONCHÉ DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	755,99	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 / 00708	(0111103) / 0111.13.349	AVV. BENVENUTO M. - INC. ACCERTAM. TECNICO PREVENTIVO VERIFICA QUALITA' E STATO LAV. CROLLO PADIGLIONE CIMITERO S. MARIA	301,99	0,00
2017 / 00703	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/CINE-MA RIUNITI -RECUPERO LOCALI CINEMA EXCELSIOR-	3.000,00	0,00
2017 / 00704	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- INC.RICORSO OTTENIM. PROVVEDIM.D'URGENZA RECUPERO DISPONIB. LOCALI CINEMA EXCELSIOR	3.000,00	0,00
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 / 01532	(0111103) / 0111.13.360	MEMBRO ESTERNO - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE ASSUNZIONE DI N. 1 CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI	200,00	0,00
2017 / 01261	(0111103) / 0111.13.362	FONDO - PROGETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE INERENTI L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEE DEC. 01/10/2017	5.978,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	19.000,00	0,00
2017 / 01699	(0111104) / 0111.14.402	PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ASSOCIATI S.A.P.E. - ANNI 2015, 2016 E 2017	1.612,19	0,00
2017 / 01286	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SU CONTRATTO GESTIONE SERV. EDUCATIVI, CULTURALI, INFORMATIVI ED EDUCATIVI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, DEL CENTRO E PUNTI INFORMAGIOVANI E DEL PARCO-ACC. 1916	30,00	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	225,00	0,00
2017 / 00123	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO VIGILANZA SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	30,00	0,00
2017 / 01361	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SU CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO DI BAMBINI SCUOLA INFANZIA ED ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, NONCHÉ DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SCUOLABUS COM.LI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	225,00	0,00
2017 / 01397	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERV. COPERTURA ASS.VA COMUNE DI FABRIANO	375,00	0,00
2017 / 01623	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU APPALTO PER ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	225,00	0,00
2017 / 01652	(0111110) / 0111.19.978	RINALDI AMEDEA - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEFINIZIONE BONARIA ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE DI FABRIANO- UD. DEL 20 NOVEMBRE	1.402,57	0,00
2017 / 01664	(0111110) / 0111.19.978	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - COMPENSI PER PER INTERESSI LEGALI DAL 30/09/2015 AL 31/10/2016 SU NOTULE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE CONTENZIOSO 1°GRADO R.G. 1465/87 E R.G. 2524/93 TRIBUNALE DI ANCONA E 2° GRADO RG 707/2003 CORTE D'APPELLO DI ANCONA - APPROVAZ. TRANSAZIONE CON RATEIZZAZIONE	703,54	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00404	(0201103) / 0201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2017	3.391,21	0,00
2017 / 00453	(0201103) / 0201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2017	329,59	0,00
2017 / 00004	(0201103) / 0201.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2017	738,49	0,00
2017 / 01319	(0201103) / 0201.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	1.245,29	0,00
2017 / 00074	(0201103) / 0201.13.334	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	51,24	0,00
2017 / 01073	(0201103) / 0201.13.334	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	1.008,02	0,00
2017 / 00624	(0201103) / 0201.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO DAL 15/03/2017 AL 31/12/2017	219,60	0,00
2017 / 01598	(0201103) / 0201.13.380	DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE - EVENTUALE ECCEDENZA COPIE	1.141,20	0,00
2017 / 01469	(0301101) / 0301.11.120	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL - CONTRIBUTI CARICO ENTE L.166/91 POLIZZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	2.400,00	0,00
2017 / 01128	(0301103) / 0301.13.301	FONDO - SPESE PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	39.529,22	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00418	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM SPA - BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - S.A.C.A.T. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	2.492,85	0,00
2017 / 00444	(0301103) / 0301.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	2.539,66	0,00
2017 / 01524	(0301103) / 0301.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	5.000,00	0,00
2017 / 00373	(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 2017	305,23	0,00
2017 / 00420	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/01 AL 30/06/17	3.066,15	0,00
2017 / 00421	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2017	1.117,23	0,00
2017 / 00663	(0301103) / 0301.13.331	DITTA PERSEO SRL - SERV. RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DEL VEICOLO ABBANDONATO PEUGEOT 205	146,40	0,00
2017 / 01067	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017	1.612,75	0,00
2017 / 01068	(0301103) / 0301.13.331	FONDO - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/08 AL 31/12/2017	5.000,00	0,00
2017 / 01477	(0301103) / 0301.13.331	DITTA BERTAZZONI SRL - ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	475,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01666	(0301103) / 0301.13.331	POSTE ITALIANE SPA - RESIDUI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO A TUTTO META' ANNO 2017	331,35	0,00
2017 / 01149	(0301103) / 0301.13.333	POLIGONO DI SAN SEVERINO MARCHE - ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2017	2.084,00	0,00
2017 / 01454	(0302103) / 0302.13.331	FONDO - SERV. PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO/LINEE GUIDA PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FABRIANO	16.938,48	0,00
2017 / 00422	(0401103) / 0401.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE ANNO 2017	401,63	0,00
2017 / 00478	(0401103) / 0401.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2017	253,65	0,00
2017 / 00388	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	13.425,71	0,00
2017 / 00405	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	18.514,51	0,00
2017 / 00454	(0401103) / 0401.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2017	1.902,88	0,00
2017 / 00005	(0401103) / 0401.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MATERNE ANNO 2017	1.189,73	0,00
2017 / 00630	(0401103) / 0401.13.332	DITTA TECNOCLIMA - RIPARAZIONE/ MANUTENZIONE DI UNA CALDAIA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	475,80	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01318	(0401103) / 0401.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	400,89	0,00
2017 / 01185	(0401202) / 0401.22.261	DITTA BELLAGAMBA QUARTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA CIAMPICALI	10.542,16	0,00
2017 / 01628	(0401202) / 0401.22.261	DITTA BELLAGAMBA QUARTO - LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA MATERNA CIAMPICALI	6.219,56	0,00
2017 / 00479	(0402103) / 0402.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017	450,82	0,00
2017 / 01108	(0402103) / 0402.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEMESTRE ANNO 2017	631,15	0,00
2017 / 00480	(0402103) / 0402.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLE MEDIE - ANNO 2017	180,33	0,00
2017 / 01109	(0402103) / 0402.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLE MEDIE - 2° SEMESTRE ANNO 2017	360,65	0,00
2017 / 00389	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	11.716,97	0,00
2017 / 00406	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	22.048,32	0,00
2017 / 00455	(0402103) / 0402.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	74,98	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00006	(0402103) / 0402.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	1.780,14	0,00
2017 / 01317	(0402103) / 0402.13.332	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	29,08	0,00
2017 / 00390	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2017	9.923,35	0,00
2017 / 00407	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	25.570,26	0,00
2017 / 00456	(0402103) / 0402.13.334	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2017	965,77	0,00
2017 / 00007	(0402103) / 0402.13.336	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MEDIE ANNO 2017	1.116,19	0,00
2017 / 01316	(0402103) / 0402.13.336	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	76,02	0,00
2017 / 01404	(0402103) / 0402.13.338	GEOLOGO SANDRO ZENI - AFF. INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	19.988,71	0,00
2017 / 01405	(0402103) / 0402.13.338	GEOLOGO MAURO DI LEO - AFF. INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'ASILO NIDO GIRO GIROTONDO	4.124,61	0,00
2017 / 01507	(0402103) / 0402.13.338	FONDO - PROVE DIAGNOSTICHE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI RILIEVO DETTAGLI COSTRUTTIVI SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II" PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA	20.847,36	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01672	(0402202) / 0402.22.256	B6B COSTRUZIONI - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE MENSE A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	11.968,20	0,00
2017 / 01629	(0402202) / 0402.22.272	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - LAV. RIFACIMENTO PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA GENTILE	1.220,00	0,00
2017 / 01338	(0402202) / 0402.22.273	DITTA TECNOCLIMA - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI C/O SCUOLA ELEMENTARE "MAZZINI"	2.909,46	0,00
2017 / 01525	(0402202) / 0402.22.273	IMPRESA EDILE A.M. DI BERNARDI ANGELO - LAV. STRAORDINARIA MANUT.NE SPOGLIATOI E TUNNEL SCUOLA ELEMENTARE "MAZZINI"	5.551,00	0,00
2017 / 01691	(0402202) / 0402.22.273	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - LAV. SISTEMZ. DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "M. MANCINI"	427,00	0,00
2017 / 01694	(0402202) / 0402.22.273	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - LAV. SISTEMAZ. DI ALCUNI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "M. MANCINI" DI SANTA MARIA	3.525,80	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 / 01401	(0402202) / 0402.22.274	DITTA MODE ARREDO SNC DI LAURENZI LOREDANA &C. - LAV. STRAORDINARIA MANUT. PER SOSTITUZIONE SCENOGRAFIE DEL PALCO C/O AUDITORIUM SCUOLA MEDIA MARCO POLO	1.478,69	0,00
2017 / 01476	(0402202) / 0402.22.274	DITTA EUROIMPIANTI DI CARSETTI ANDREA - LAV. STRAORDINARIA MANUT.NE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO SCUOLA MEDIA MARCO POLO	1.550,13	0,00
2017 / 01658	(0402202) / 0402.22.274	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - LAV. STRAORDINARIA MANUTENZ. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GENTILE	3.172,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01689	(0402202) / 0402.22.274	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - LAV. STRAORD. MANUTENZIONE DI ALCUNI INFISSI DELLA SCUOLA MEDIA GENTILE	2.091,08	0,00
2017 / 00384	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2017	368,90	0,00
2017 / 00385	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2017	1.266,21	0,00
2017 / 00255	(0406101) / 0406.11.120	INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	89,55	0,00
2017 / 00256	(0406101) / 0406.11.120	INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	17,97	0,00
2017 / 00519	(0406101) / 0406.11.120	I.N.P.S. - CONTRIBUTI ASPI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	6,06	0,00
2017 / 00257	(0406101) / 0406.11.121	INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	307,36	0,00
2017 / 00258	(0406101) / 0406.11.121	INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	61,55	0,00
2017 / 00371	(0406101) / 0406.11.121	F24EP - I.N.P.S. - CONTRIB. DS INPS CARICO ENTE ANNO 2017	21,53	0,00
2017 / 00487	(0406103) / 0406.13.300	DITTE VARIE - FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017	29.074,86	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00488	(0406103) / 0406.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO E DI PULIZIA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. N. 743/2017)	2.744,77	0,00
2017 / 00650	(0406103) / 0406.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PAPPÀ FISH	166,02	0,00
2017 / 00445	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	7.099,54	0,00
2017 / 01362	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	10.000,00	0,00
2017 / 00648	(0406103) / 0406.13.302	DITTA SAN BENEDETTO SRL - ACQUISTO PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCOLASTICHE - CONTR. REGIONE PAPPÀ FISH - VEDI ACC. 562	6.142,95	0,00
2017 / 00489	(0406103) / 0406.13.330	DITTE VARIE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017	2.959,88	0,00
2017 / 00448	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	21.313,93	0,00
2017 / 01364	(0406103) / 0406.13.331	DITTE VARIE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	10.000,00	0,00
2017 / 01081	(0406103) / 0406.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIB. PASTI PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PER. DAL 15/09/2017 AL 31/12/2017	121.351,64	0,00
2017 / 01520	(0406103) / 0406.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO SERV. DISTR. PASTI E PULIZIE REFEZ. SCOLASTICA FINO AL 31/12/2017	20.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00021	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COM.LI PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, DIV. ABILI ED ANZIANI DAL 01/01 AL 01/06/2017	21.672,67	0,00
2017 / 00967	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COM.LI PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, DIV. ABILI ED ANZIANI DAL 01/06 AL 30/11/2017	15.177,45	0,00
2017 / 01328	(0406103) / 0406.13.333	FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	10.428,17	0,00
2017 / 00872	(0407104) / 0407.14.400	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2017/2018	47,73	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	227,00	0,00
		<b>70995 BEKIRI AFIZE</b>		
2017 / 01480	(0501202) / 0501.22.352	DITTA C.R. MONTAGGI E ALLESTIMENTI - LAV. STRAORD. MANUTENZ. DEL MOTORE DEL SIPARIO DEL "TEATRO GENTILE"	3.294,00	0,00
2017 / 01546	(0501202) / 0501.22.352	DITTA POSSANZA F.& C. - STRAORD. MANUTENZ. DEL MOTORE DELLA POMPA DI RISCALDAMENTO DEL "TEATRO GENTILE"	305,00	0,00
2017 / 01547	(0501202) / 0501.22.352	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - STRAORD. MANUTENZ. DEL TETTO DEL "TEATRO GENTILE"	1.396,90	0,00
2017 / 01659	(0501202) / 0501.22.356	CITTA' DELLA MUSICA - FORNITURA DI MATERIALE AUDIO E DI ILLUMINAZIONE SCENICA PER IL TEATRO GENTILE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE	18.500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01709	(0501202) / 0501.22.356	DITTA DMC SISTEMI INTRGRATI SRL - FORNITURA N. 4 PROIETTORE DLP OPTOMAEH416 PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI C/O TEATRO GENTILE	4.708,47	0,00
2017 / 01710	(0501202) / 0501.22.356	DITTA PRINCIPI STRUMENTI MUSICALI SRL - FORNITURA N. 4 PROIETTORE DTS 650/1000 MK2 PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI C/O TEATRO GENTILE	1.790,00	0,00
2017 / 01199	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FABRIANO BOUTIQUE- FEDRIGONI SPA - FORNITURA MATERIALE VARIO C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	465,43	0,00
2017 / 01201	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LUIGI MECELLA - FORNITURA MATERIALE VARIO C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - II TRIMESTRE 2017	5.388,51	0,00
2017 / 01437	(0502103) / 0502.13.300	DITTA CIABOCHI CLAUDIO - FORNITURA N. 80 GUIDE PER LA VENDITA C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	387,10	0,00
2017 / 01438	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LASCONI MONICA - FORNITURA SEGNALIBRI, LETTERE E CALAMITE PERSONALIZZATE PER LA VENDITA C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	492,00	0,00
2017 / 01441	(0502103) / 0502.13.300	DITTA MECELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	2.592,50	0,00
2017 / 01442	(0502103) / 0502.13.300	DITTA ELETTROMATIC - FORNITURA APPARATI ILLUMINOTECNICI PER VENDITA C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	596,21	0,00
2017 / 01488	(0502103) / 0502.13.300	DITTA CASTELFIDARDO MUSICA - ACQUISTO N. 3 AMPLIFICATORI PORTATILI PER VOCE PER VISITE GUIDATE C/O MUSEO DELLA CARTA	135,42	0,00
2017 / 01624	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - FORNITURA CARTE FILIGRANATE ARTISTICHE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	1.219,52	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01625	(0502103) / 0502.13.300	DITTA CIABOCHI CLAUDIO - FORNITURA N. 43 GUIDE TURISTICHE PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	210,70	0,00
2017 / 01626	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LASCONI MONICA - FORNITURA SEGNALIBRI , LETTERE E CALAMITE PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	441,00	0,00
2017 / 01627	(0502103) / 0502.13.300	DITTA MECELLA LUIGI - FORNITURA N. 224 AGENDINE IN CARTA PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	753,25	0,00
2017 / 01640	(0502103) / 0502.13.300	DITTA RESET SRL - ACQUISTO BATTERIE ED ALIMENTATORI NON PIU' FUNZIONANTI PER RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E DI VIDEO CONTROLLO DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	549,00	0,00
2017 / 01682	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FEDRIGONI SPA - ACQUISTO N. 251 ALBUM FABRIANO PER VARI USI ARTISTICI E FORMATO PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	3.748,58	0,00
2017 / 01683	(0502103) / 0502.13.300	DITTA BOTOLETTI FONDERIA ARTISTICA SRL - ACQUISTO N. 143 SET DI SCRITTURA PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	2.501,00	0,00
2017 / 01684	(0502103) / 0502.13.300	DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - ACQUISTO N. 301 STAMPE FINE ART SU CARTA A MANO IN VARIO FORMATO PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	2.172,59	0,00
2017 / 00984	(0502103) / 0502.13.301	FONDO - ACQUISIZIONE DI PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	1.410,19	0,00
2017 / 00449	(0502103) / 0502.13.305	Q8 QUASER SRL - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER TEATRO GENTILE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	1.116,05	0,00
2017 / 00391	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017	4.932,68	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00408	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	13.694,15	0,00
2017 / 00457	(0502103) / 0502.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2017	566,19	0,00
2017 / 00076	(0502103) / 0502.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	17,72	0,00
2017 / 01075	(0502103) / 0502.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	2.249,41	0,00
2017 / 00392	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2017	4.249,06	0,00
2017 / 00409	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO PINACOTECA ANNO 2017	7.333,16	0,00
2017 / 00458	(0502103) / 0502.13.333	DITTE VAIRE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER PINACOTECA ANNO 2017	138,79	0,00
2017 / 01076	(0502103) / 0502.13.335	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	1.091,32	0,00
2017 / 00916	(0502103) / 0502.13.337	FONDO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E COLLEZIONE ESTER MERLONI PER. DAL 01/09 AL 31/12/17	3.080,63	0,00
2017 / 01009	(0502103) / 0502.13.337	DITTA CLAUDIO CIABOCHI - RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA AD ALTA DEFINIZIONE DEL SECCHIELLO IN RAME SMALTATO PRESENTE C/O PINACOTECA	54,90	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01278	(0502103) / 0502.13.337	SOC. COOP. ARCHEOMEGA - EVENTUALI STRAORDINARI PER GESTIONE PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E COLLEZIONE ESTER MERLONI PER. DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017	595,99	0,00
2017 / 01327	(0502103) / 0502.13.337	SOC. COOP. ARCHEOMEGA - AFF. SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE C/O PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI - PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	5.904,00	0,00
2017 / 01641	(0502103) / 0502.13.337	DITTA DEDALO GROUP - REALIZZAZIONE GUIDA DELLA PINACOTECA B.RUNO MOLAJOLI	16.801,20	0,00
2017 / 01642	(0502103) / 0502.13.337	EDISER (AIE ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI) - ACQUISIZIONE DI PACCHETTO DI CODICI ISBN PER PUBBLICAZIONE GUIDA DELLA PINACOTECA BRUNO MOLAJOLI	195,18	0,00
2017 / 01703	(0502103) / 0502.13.337	DITTA PALMA LUCIA (RESTAURATORE) - SERVIZIO ASSISTENZA PER ALLESTIMENTO SALA DEL CADES C/O PINACOTECA MOLAJOLI	427,00	0,00
2017 / 00036	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA ANNO 2017	71.024,08	0,00
2017 / 00393	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	5.869,24	0,00
2017 / 00410	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA ANNO 2017 - (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	5.455,08	0,00
2017 / 00459	(0502103) / 0502.13.340	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER BIBLIOTECA ANNO 2017	359,29	0,00
2017 / 01080	(0502103) / 0502.13.342	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	2.453,97	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00894	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" DAL 01/06 AL 31/12/17	4.604,72	0,00
2017 / 01509	(0502103) / 0502.13.343	AGENZIA VIAGGI SANTINI - SERVIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI, OSPITALITA' E LOGISTICA PER PARTECIPANTI AD UN CICLO DI ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA PER RAGAZZI P. BOLZONETTI	472,95	0,00
2017 / 01510	(0502103) / 0502.13.343	CASA EDITRICE ROSE SELAVY - REALIZZAZIONE INCONTRO CON MASSIMO DE NARDO C/O BIBLIOTECA PER RAGAZZI P. BOLZONETTI	366,00	0,00
2017 / 01511	(0502103) / 0502.13.343	MOSAICO SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS - REALIZZAZIONE INCONTRO CON ALFONSO CUCCURULLO C/O BIBLIOTECA PER RAGAZZI P. BOLZONETTI	577,50	0,00
2017 / 01701	(0502103) / 0502.13.343	DITTA CLAUDIO CORNICI DI PAOLETTI CLAUDIO - SERV. INCORNICIATURA E SISTEMAZ. TAVOLE ACQUARELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DI SARA ANTONINI C/O BIBLIOTECA R. SASSI NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	257,99	0,00
2017 / 01702	(0502103) / 0502.13.343	DITTA DEDALO GROUP - REALIZZAZ. MATERIALE PROMOZIONALE PER MOSTRA ACQUARELLI DI SARA ANTONINI C/O BIBLIOTECA R. SASSI NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	300,00	0,00
2017 / 00003	(0502103) / 0502.13.344	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O PINACOTECA ANNO 2017	447,57	0,00
2017 / 00009	(0502103) / 0502.13.346	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017	447,65	0,00
2017 / 01320	(0502103) / 0502.13.346	DITTA C.P.M. GESTIONARI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	205,62	0,00
2017 / 01028	(0502103) / 0502.13.351	FONDO - A DISPOSIZ. PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE-VALLE DELLA CREATIVITA'" -VEDI ACC.2624-2625 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2.318,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01029	(0502103) / 0502.13.351	FONDO- "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	16.920,00	0,00
2017 / 00394	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2017	4.283,21	0,00
2017 / 00411	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA/ENI- FORNITURA GAS METANO TEATRO GENTILE ANNO 2017	507,10	0,00
2017 / 00460	(0502103) / 0502.13.355	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER TEATRO GENTILE ANNO 2017	122,97	0,00
2017 / 01602	(0502103) / 0502.13.358	SIAE - DIRITTI PER INIZIATIVE NATALIZIE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ARTIGIANE, AGRICOLE, CULTURALI E TURISTICHE DEL TERRITORIO -	1.578,53	0,00
2017 / 00008	(0502103) / 0502.13.364	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O TEATRO COMUNALE ANNO 2017	1.138,75	0,00
2017 / 01321	(0502103) / 0502.13.364	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	301,10	0,00
2017 / 00974	(0502103) / 0502.13.369	SOC. COOP. JANUS - SPESE PER ACCOGLIENZA CURATORE E RELATORE MOSTRA "COME SI FANNO I SOLDI " APERTA DAL 3/06/2017 MAL 16/09/2017	210,00	0,00
2017 / 01367	(0502103) / 0502.13.369	CENTRO DI ASSISTENZADOGANALE CAD EURO POOL MARCHE SRL - OPERAZIONI DOGANALI PER IMPORTAZIONE TEMPORANEA OPERE MOSTRA DELL'ARTISTA CINESE XIAOCHENG LI VINCITORE DEL PREMIO INTERNAZIONALE "FABRIANO WATERCOLOUR 2016"	210,00	0,00
2017 / 00982	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2017	7.500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00996	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO DEL PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXIII EDIZIONE PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA 14/24 GIUGNO 2017	10.000,00	0,00
2017 / 01708	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI (AMAT) - EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI 2016/2017 CONV. REP. 451/2016	9.000,00	0,00
2017 / 01030	(0502104) / 0502.14.409	FONDO- "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITÀ" - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	8.000,00	0,00
2017 / 01707	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE 2017/2018 (FINO AL 30/06/2018)	35.000,00	0,00
2017 / 00395	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	13.202,16	0,00
2017 / 00412	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	46.021,27	0,00
2017 / 00461	(0601103) / 0601.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	1.199,92	0,00
2017 / 00078	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO PER. DAL 01/01 AL 30/06/17	132,52	0,00
2017 / 00079	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI E PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA FERMI PERIODO PER. DAL 01/01 AL 30/06/17	2.269,20	0,00
2017 / 01077	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	23.946,40	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01518	(0601103) / 0601.13.331	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO SERV. PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2017	6.000,00	0,00
2017 / 00010	(0601103) / 0601.13.333	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	386,30	0,00
2017 / 01322	(0601103) / 0601.13.333	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	983,53	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 / 01059	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2017	18.314,25	0,00
2017 / 01234	(0601202) / 0601.22.259	DITTA ELISPORT SRL - LAV. RIFACIMENTO DELLA CENTRALINA DI COMANDO IRRIGATORI C/O LO STADIO COMUNALE	5.221,60	0,00
2017 / 01515	(0601202) / 0601.22.259	DITTA CPM GESTIONI TERMICHE SRL - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE N. 2 MACCHINE TERMOVENTILANTI C/O PALASPORT "G. GUERRIERI"	4.418,84	0,00
2017 / 01607	(0601202) / 0601.22.259	STOPPONI INFISSI SRL - STRAORD. MANUTENZ. SOSTITUZIONE PANNELLI DI POLIBIRCABONATO DELLE PANCHINE C/O STADIO COMULE	1.549,40	0,00
2017 / 01611	(0601202) / 0601.22.259	DITTA ELETTRIMPIANTI SNC - STRORD. MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. ANTISTADIO COMUNALE	3.046,40	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01675	(0601202) / 0601.22.259	DITTA BANI MIRKO - LAV. STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO RECINSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO	7.076,00	0,00
2017 / 01692	(0601202) / 0601.22.259	IMPRESA EDILE A.M. DI BERNARDI ANGELO - LAV STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOIC/O ANTISTADIO COM.LE - QUOTA -	4.000,00	0,00
2017 / 01458	(0601202) / 0601.22.263	SOC. COOP. NUOVA RADAR - FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER VARI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	3.204,35	0,00
2017 / 01644	(0601202) / 0601.22.263	NUOVA RADAR - FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL VECCHIO CAMPO SPORTIVO	1.701,90	0,00
2017 / 01670	(0601202) / 0601.22.263	DITTA SOPRT ITALIA - FORNITURA SEDUTE PER PANCHINE ALLENATORI/RISERVE C/O STADIO COMUNALE	1.090,97	0,00
2017 / 01660	(0601202) / 0601.22.264	DITTA ELISPORT COSTRUZIONI - LAV. STRAORD. MANUTENZIONE PER RIOMOLOGAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA C/O ANTISTADIO COMUNALE	14.164,20	0,00
2017 / 01690	(0601202) / 0601.22.264	DITTA TERMOTECNICA SNC - LAV. STRORDINARIA MANUTENZIONE PER SISTEMAZ. TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALACESARI	2.598,60	0,00
2017 / 01693	(0601202) / 0601.22.264	IMPRESA EDILE A.M. DI BERNARDI ANGELO - LAV STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOIC/O ANTISTADIO COM.LE - SALDO -	3.200,00	0,00
2017 / 00400	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2017	1.173,74	0,00
2017 / 00414	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA E DITTE VARIE - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2017	7.335,82	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00464	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2017	1.009,41	0,00
2017 / 01519	(0602103) / 0602.13.332	SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO SERV. PULIZIE CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2017	1.984,76	0,00
2017 / 00001	(0602103) / 0602.13.333	FONDO - GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) C/O COMPLESSO MONUMENTALE "S. ANTONIO FUORI LE MURA" DAL 01/01 AL 30/11/2017 - (DET. INTEGRAZ. SPESA N 459 DEL 27/09/16)	3.166,74	0,00
2017 / 01033	(0701103) / 0701.13.330	FONDO -CONTRIB.REG. L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- PROGETTO INTERREGIONALE: "ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- AZIONE:PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE" -DECRETO N. 0261947 DEL 20/04/2012 - VEDI ACC.733 (AVANZO VINCOLATO SPESE ANNO 2016)	10.978,18	0,00
2017 / 01293	(0701103) / 0701.13.335	FONDO - GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO -DRS . 392 DEL 20/07/2007 - VEDI ACC. 1929	4.903,80	0,00
2017 / 01553	(0701103) / 0701.13.338	DITTA SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI & LUMINARIE DI SILENZI GIANLUCA & SIMONE SNC - INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE ED ILLUMINAZIONE PALAZZO DEL PODESTA' IN AMBITO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	7.991,00	0,00
2017 / 01696	(0701103) / 0701.13.338	SIAE - INTEGRAZIONE PER DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI SUI PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	743,31	0,00
2017 / 01513	(0701103) / 0701.13.341	DITTA STAMPA E STAMPE SRL - FORNITURA STAMPA ADESIVI IN PVC REMOVIBILI PER BALAUSTRATE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO ED ECOLOGICO	502,41	0,00
2017 / 01665	(0701103) / 0701.13.341	DEDALO SRL - SERV. AGGIORNAMENTO CONTENUTI/GRAFICA E RISTAMPA DEL "PLANNING DELLA RISTORAZIONE"	2.006,90	0,00
2017 / 01674	(0701103) / 0701.13.341	DEDALO SRL - REALIZZAZ. PROGETTO GRAFICO E MATERIALE STAMPATO IN LITO PER EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE"	1.439,60	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01502	(0701103) / 0701.13.342	DITTA MARINO ALLESTIMENTI - NOLEGGIO N. 30 CASETTE DI LEGNO PER NANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - PER. DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018	25.498,00	0,00
2017 / 01503	(0701103) / 0701.13.342	DITTA DETI SRLS - NOLEGGIO N. 1 CASSETTA DI LEGNO (DI BABBO NATALE) PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - PER. DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018	1.830,00	0,00
2017 / 01504	(0701103) / 0701.13.342	DITTA SEBACH SRL - NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - PER. DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018	274,50	0,00
2017 / 01506	(0701202) / 0701.22.230	DITTA ELETTROIMPIANTI - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL MERCATINO DI NATALE C/O PIAZZA GARIBALDI	25.000,00	0,00
2017 / 01501	(0701202) / 0701.22.231	SOCIETA' EXTRAICE S.L. - FORNITURA PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO ECOLOGICO	78.080,00	0,00
2017 / 01010	(0801202) / 0801.22.255	FONDO - SISTEMAZIONE A SEGUITO FRANA DELLA VIABILITA' STADA VALLEMONTAGNANA - VEDI ACC. 1197	247,63	0,00
2017 / 01523	(0902103) / 0902.13.300	DITTA MACAGI SRL - ACQUISTO ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI	10.000,00	0,00
2017 / 00397	(0902103) / 0902.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2017	2.115,22	0,00
2017 / 01698	(0902103) / 0902.13.330	DITTE VARIE - MANUTENZIONE BENI PARCHI E GIARDINI ANNO 2017	2.028,85	0,00
2017 / 01000	(0902103) / 0902.13.331	FONDO - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL	1.220,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01398	(0902103) / 0902.13.331	DITTA GREEN SERVICE SNC - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELL'AREA ATTIGUA ALL'OSPEDALE DI FABRIANO A SEGUITO DI CASO DI "CHIKUNGUNYAE"	1.098,00	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 / 00602	(0902103) / 0902.13.332	DITTA AGOSTINELLI EMANUELE - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO ANNO 2017 (DET. I699/2017 NTEGRAZ. SPESA)	3.124,27	0,00
2017 / 00772	(0902103) / 0902.13.332	DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RECUPERATE NELLE AREE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO (MASSIMO 30 CARCASSE)	368,00	0,00
2017 / 00846	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/04/17 AL 30/06/2017	158,84	0,00
2017 / 01311	(0902103) / 0902.13.332	ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PER. QUOTA PARTE SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	1.600,00	0,00
2017 / 01312	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL TRASFERIMENTO DI N. 2 CANI RANDAGI C/O CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI	727,61	0,00
2017 / 01038	(0902103) / 0902.13.338	FONDO- PROGETTO LIFE 2015 SPESE VIAGGI E SUSSISTENZA ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	473,60	0,00
2017 / 01491	(0902103) / 0902.13.340	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - MANTENZ. IMPIANTO FOGNARIO C/O PARCO REGINA MARGHERITA	1.159,00	0,00
2017 / 01586	(0902103) / 0902.13.340	DITTA MEDITERRANEA SERVICE - LAV. RISANAMENTO FOGNATURA C/O IL PARCO "REGINA MARGHERITA"	5.368,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01592	(0902103) / 0902.13.340	CIPEF SRL - MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI NEI PARCHI, GIARDINI E VIALI DEL CAPOLUOGO	3.904,00	0,00
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17	36.600,00	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
2017 / 01452	(0902103) / 0902.13.344	DITTA RES.GEA SRL - SERVIZIO MAPPPATURA CENSIMENTO AMIANTO ATTRAVERSO TECNICHE DI TELERILEVAMENTO E GESTIONE DATI IN AMBIENTE GIS NELL'INTERA AREA COMUNALE	28.914,00	0,00
2017 / 01158	(0902103) / 0902.13.345	FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	29.456,53	0,00
2017 / 01399	(0902202) / 0902.22.258	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALDO E FIGLI SNC - ACQUISTO TOSAERBA E SOFFIATORE/ASPIRATORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE	994,30	0,00
2017 / 01677	(0902202) / 0902.22.258	AGOSTINELLI ALESSIO - ACQUISTO SPAZZOLE ROTANTI, SACCHI RACCOGLI ERBA , LAME PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.195,60	0,00
2017 / 01678	(0902202) / 0902.22.258	DITTA TECNOUTENSILI - ACQUISTO AVVITATORI, BATTERIE E TRAPANO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.207,80	0,00
2017 / 01679	(0902202) / 0902.22.258	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALDO - ACQUISTO TOSASIEPI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.159,00	0,00
2017 / 01680	(0902202) / 0902.22.258	ING. CORRADO COFANELLI - ACQUISTO POMPE PSCINA PARCOIPER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.146,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01681	(0902202) / 0902.22.258	DITTA PAPA CESARE - ACQUISTO RAMPE ALLUMINIO PER CARICO/SCARICO MACCHINARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.207,80	0,00
2017 / 01645	(0902202) / 0902.22.259	DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL - FORNITURA MATERIALI ACCESSORI PER IL MACCHINARIO ASPIRATORE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	646,60	0,00
2017 / 00415	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017	471.491,47	0,00
2017 / 00465	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2017	20.732,80	0,00
2017 / 00097	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 - VEDI ACC. 5	100.810,51	0,00
2017 / 00098	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2017	14.945,89	0,00
2017 / 00099	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017	53.528,96	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	2.274,46	0,00
2017 / 01432	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - SERVIZIO AGGIUNTIVO TLP DEDICATO AL NAVETTAGGIO PALASPORT CENTRO CITTA' E RITORNO IL 28/10/2017	605,00	0,00
2017 / 01468	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ESTENSIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO TLP: PROLUNGAMENTI A P.LE MATTEOTTI DELLE CORSE MATTUTINE DA E PER LE FRAZIONI - PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	1.402,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01649	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - SERVIZIO AGGIUNTIVO TLP DI NAVETTAGGIO PALASPORT -CENTRO CITTA' PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	6.100,00	0,00
2017 / 01200	(1005103) / 1005.13.301	DITTA F.I.M.C. - ACQUISTO MATERIALE VARIO (GRANIGLIA) PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	4.359,81	0,00
2017 / 01202	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ANONIMA BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO (EMULSIONE BITUMINOSA) PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	8.497,79	0,00
2017 / 00777	(1005103) / 1005.13.303	DITTA LA CASTELLETTA- FORNITURA MATERIALE (STABILIZZATO) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	5.856,00	0,00
2017 / 00778	(1005103) / 1005.13.303	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	50,46	0,00
2017 / 00783	(1005103) / 1005.13.303	JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	732,00	0,00
2017 / 00785	(1005103) / 1005.13.303	ATI SRL ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	181,17	0,00
2017 / 00786	(1005103) / 1005.13.303	OIL COM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	549,87	0,00
2017 / 00790	(1005103) / 1005.13.303	FERRAMENTA METALSTIL SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	488,00	0,00
2017 / 00945	(1005103) / 1005.13.304	EDILSANITARIA SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	239,25	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00947	(1005103) / 1005.13.304	ADRIATICA STRADE SRL - AGUGLIANO (AN) - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	1.000,00	0,00
2017 / 00949	(1005103) / 1005.13.304	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	1.000,00	0,00
2017 / 00950	(1005103) / 1005.13.304	CIABOCHI VITO E C. SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	374,95	0,00
2017 / 00951	(1005103) / 1005.13.304	LUCIANO COLORI SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	78,90	0,00
2017 / 00954	(1005103) / 1005.13.304	ELETTROMATIC SRL - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	22,95	0,00
2017 / 01167	(1005103) / 1005.13.304	COLABETON SPA - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	1.700,33	0,00
2017 / 01169	(1005103) / 1005.13.304	ADRIATICA STRADE SRL - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	244,00	0,00
2017 / 01131	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	140,98	0,00
2017 / 01268	(1005103) / 1005.13.308	FONDO - FORNITURA DI LAMPADE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.789,61	0,00
2017 / 01499	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURE DI PICCOLE ENTITA' DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DIRETTA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.089,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01605	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.868,63	0,00
2017 / 01588	(1005103) / 1005.13.310	DITTA PIRRONE SRL - ACQUISTO DI ROTOLII CARTA TERMICA PER I PARCOMETRI DI SOSTA A PAGAMENTO	1.292,59	0,00
2017 / 01651	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. SRL - CORCIANO - FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI COMPONENTISTICA DI ALCUNI PARCOMETRI INSTALLATI C/O AREE SOSTA	2.815,76	0,00
2017 / 00100	(1005103) / 1005.13.337	NOMINATIVI VARI - SGOMBERO NEVE INVERNO 2017 AL NETTO DEL FERMO MACCHINA	7.374,90	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 / 00107	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	490,08	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 / 00111	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PRIMO - 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

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00114	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S. EX IL GELSO DI DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 - DET. RETT. DEN. SOC. N. 67 DEL 13/02/17 -	899,99	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 / 00116	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FARNETI LUIGI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	490,08	0,00
2017 / 00118	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	667,01	0,00
2017 / 00119	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MARINELLI DOMENICO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00120	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SBAFFI SANDRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	410,00	0,00
2017 / 01345	(1005103) / 1005.13.337	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ED ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA C/O FRAZIONE MELANO A SERVIZIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA	812,22	0,00
2017 / 01479	(1005103) / 1005.13.337	FONDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017	27.051,67	0,00
2017 / 01527	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SALI DI SARDEGNA SRL - FORNITURA SALE PER DISGELO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI INVERNO 2017/2018	2.668,14	0,00
2017 / 01528	(1005103) / 1005.13.337	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA SCIOGLIHIACCIO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI INVERNO 2017/2018	4.270,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01529	(1005103) / 1005.13.337	DITTA INERTI ESINO SRL - FORNITURA GRANIGLIA PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI INVERNO 2017/2018	6.315,57	0,00
2017 / 01552	(1005103) / 1005.13.337	FONDO - DITTE VARIE SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017	35.739,90	0,00
2017 / 01555	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	1.220,00	0,00
2017 / 01556	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01557	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01558	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017 (DET. DI RETTIFICA N. 100/2018)	610,00	0,00
2017 / 01560	(1005103) / 1005.13.337	FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01561	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01562	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01563	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01564	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01565	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01566	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01567	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01568	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01569	(1005103) / 1005.13.337	PELLICCIARI FRANCESCO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01570	(1005103) / 1005.13.337	PIETRO ZAMPETTI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01571	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	1.830,00	0,00
2017 / 01572	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01573	(1005103) / 1005.13.337	FARNETI LUGI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01574	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01575	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01576	(1005103) / 1005.13.337	AZ. AGRICOLA IL BIANCOSPINO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01577	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	610,00	0,00
2017 / 01578	(1005103) / 1005.13.337	BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	1.220,00	0,00
2017 / 01579	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE ANNO 2017	1.220,00	0,00
2017 / 01580	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ENGIM SISTEMI E SVILUPPO - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE GPS ANNO 2017	3.074,40	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)	136.147,64	0,00
2017 / 01041	(1005103) / 1005.13.345	FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - (FINANZ. INERTI ESINO SRL) - VEDI ACC. 2803 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2.799,90	0,00
2017 / 01657	(1005202) / 1005.22.233	DITTA S.I.S. SRL - FORNIT. ED INSTALLAZ. N. 1 PARCOMETRO USATO RIGENERATI CON PAGAMENTO MONETE E CARTE CREDITO, BANCOMAT DEI CIRCUITI MAESTRO, VISA E MASTERCARD	3.599,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01044	(1005202) / 1005.22.254	FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 1799 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	4.555,78	0,00
2017 / 00831	(1005202) / 1005.22.304	FONDO - LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E NUOVO ALLACCIO ACQUE NERE DEL CAMPER-SERVICE ALLA CONDOTTA COMUNALE DEL P.LE ANTISTANTE GLI SPOGLIATOI DELL'ANTISTADIO	38.489,35	0,00
2017 / 00833	(1005202) / 1005.22.305	DITTA KORA SRL - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO CON VIALE STELLUTI SCALA, VIA CAMPO SPORTIVO, VIA MARCONI (ZONA OSPEDALE) -	366,00	0,00
2017 / 00834	(1005202) / 1005.22.306	DITTA KORA SRL - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA DELLA PISANA INCROCIO CON VIA DANTE, VIALE STELLUTI SCALA E P.LE MATTEOTTI	366,00	0,00
2017 / 01615	(1005202) / 1005.22.308	DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI - MANUTENZ. STRORD.DELLA PAVIMENTAZ. STRADALE IN VIA LA VENA A MARISCHIO, P.LE SALVO D'ACQUISTO ED UN TRATTO DI VIA PORTANUAVA	35.663,43	0,00
2017 / 01593	(1005202) / 1005.22.313	DITTA BANI MIRKO - RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN FRAZIONE MELANO	4.967,67	0,00
2017 / 01596	(1005202) / 1005.22.314	DITTA FERRETI SRL - MANUTENZ. STRAORD. DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA EX ARCEVIESE	19.845,76	0,00
2017 / 01050	(1005202) / 1005.22.390	FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - ( FINANZ. NUOVA SIMA) - VEDI ACC.975 (AVANZO VINCOLATO 2016)	1.577,78	0,00
2017 / 01051	(1005202) / 1005.22.390	FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 (FINANZ. NUOVA SIMA) VEDI ACC. N. 909 (AVANZO VINCOLATO 2016)	1.587,88	0,00
2017 / 01371	(1005203) / 1005.23.400	FONDO - TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2462-	11.102,40	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01472	(1005203) / 1005.23.400	FONDO - TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 C. 8 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2017/2707	45.780,00	0,00
2017 / 01372	(1005203) / 1005.23.401	FONDO - TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2462-	2.220,48	0,00
2017 / 01471	(1005203) / 1005.23.401	FONDO -TRASF. PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 C. 8 L. R. 71/97 - VEDI ACC. 2017/2707	9.156,00	0,00
2017 / 01717	(1101103) / 1101.13.302	DITTE VARIE - LIQUIDAZ. CAMPAGNA AIB 2016 - RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - (periodo 01/07/16-15/09/16)- ( FINANZ. REGIONE MARCHE) -VEDI ACC. N. 3163/2017	3.958,20	0,00
2017 / 01124	(1101202) / 1101.22.390	FONDO - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL 3° LIVELLO A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 - VEDI ACC. 1382	29.004,39	0,00
2017 / 00633	(1102101) / 1102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	2.500,00	0,00
2017 / 00646	(1102101) / 1102.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	580,00	0,00
2017 / 00647	(1102102) / 1102.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	210,00	0,00
2017 / 00382	(1102103) / 1102.13.301	FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	1.586,00	0,00
2017 / 00383	(1102103) / 1102.13.331	FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	829,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00367	(1102103) / 1102.13.332	DITTE VARIE - PRESTAZIONE SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2017 - VEDI ACC. 67	2.349,35	0,00
2017 / 00372	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 - VEDI ACC. 130	600,00	0,00
2017 / 01163	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 - VEDI ACC. 1566	600,01	0,00
2017 / 01246	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 - VEDI ACC. 1905/2017	600,00	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		
2017 / 01440	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI AGOSTO - VEDI ACC. 2674/2017	600,00	0,00
2017 / 01545	(1102104) / 1102.14.400	FONDO- CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI SETTEMBRE - VEDI ACC. 2867/2017	600,00	0,00
2017 / 01662	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - VEDI ACC. 2867/2017	510.309,48	0,00
2017 / 00398	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2017	5.590,12	0,00
2017 / 00413	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO ASILI NIDO ANNO 2017	3.318,74	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00463	(1201103) / 1201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO ANNO 2017	396,20	0,00
2017 / 00048	(1201103) / 1201.13.331	COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - ANNO 2017	140.395,93	0,00
2017 / 00977	(1201103) / 1201.13.335	VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - INSERIMENTO MINORE M. G. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	5.409,60	0,00
2017 / 00980	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO S.K.C. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	6.588,00	0,00
2017 / 00981	(1201103) / 1201.13.335	FONDAZIONE CARITAS DI SENIGALLIA - PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE A.H. PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	2.135,00	0,00
2017 / 01192	(1201103) / 1201.13.335	"CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO R.S. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 28/07/2017 AL 31/12/2017	6.588,00	0,00
2017 / 01301	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZ. PIOMBINI-SENSINI - INSERIMENTO MINORE A.A. C/O COMUNITA' PER MINORI "IL GIRASOLE" - PERIODO DAL 11/09/2017 AL 31/12/2017	3.195,17	0,00
2017 / 01535	(1201103) / 1201.13.336	ING. FRANCO BELARDINELLI - AFF. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STRUMENTALI ASILO NIDO "GIRO GIROTONDO"	5.014,20	0,00
2017 / 00792	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI (MINORI A RISCHIO)	72.884,75	0,00
2017 / 01639	(1201202) / 1201.22.253	CONSORZIO CONSEDIL - AFF. LAV. RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA DELL'ASILO NIDO SITO IN VIA PETRARCA	17.134,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01008	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. DAL 01/01/2017 AL 30/06/17	17.710,00	0,00
2017 / 01094	(1202103) / 1202.13.336	ATI:COOP.SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" LUGLIO 2017	1.050,00	0,00
2017 / 01165	(1202103) / 1202.13.336	ATI:COOP.SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" PER. DAL 01/08/2017 AL 30/09/2017	1.050,00	0,00
2017 / 01212	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. LUGLIO/SETTEMBRE 2017 GG. 55	8.855,00	0,00
2017 / 01315	(1202103) / 1202.13.336	ATI: COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" PER. OTTOBRE 2017	1.049,99	0,00
2017 / 01434	(1202103) / 1202.13.336	ATI: COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" PER. NOVEMBRE 2017	24.039,44	0,00
2017 / 01585	(1202103) / 1202.13.336	ATI: COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" PER. DICEMBRE 2017	19.607,14	0,00
2017 / 01647	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - RINNOVO CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	9.821,00	0,00
2017 / 00985	(1202103) / 1202.13.337	HOTEL LA SALUTE ATENA SRL - MONTE GRIMANO TERME - 50% QUOTA PER INSERIMENTO SOGGETTO M.A. C/O STRUTTURA PER. 01/06/2017 AL 30/11/2017	486,80	0,00
2017 / 01071	(1202103) / 1202.13.337	NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP - PER. LUGLIO/DICEMBRE 2017	4.428,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01126	(1202103) / 1202.13.337	CASA MADONNA DELLA ROSA ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO C.A. INSERITO C/O LA STRUTTURA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	1.092,02	0,00
2017 / 01142	(1202103) / 1202.13.337	CSER "C'ERA L'ACCA" - INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI INSERITI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "DOPO DI NOI" PER. DAL 01/07/17 AL 31/12/17 (FINANZ. FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FABRIANO E CUPRAMONTANA) -	30.981,34	0,00
2017 / 01687	(1202103) / 1202.13.337	HOTEL LA SALUTE ATENA SRL - MONTE GRIMANO TERME - 50% QUOTA PER INTEGRAZ. RETTA INSERIMENTO SOGGETTO M.A. C/O STRUTTURA PER. 08/12/2017 AL 31/12/2017	359,00	0,00
2017 / 00673	(1202103) / 1202.13.339	FONDO - LIQUIDAZ. PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA ANNO 2017 - ( FINANZ. REGIONE) - VEDI ACC. N. 665	1.092,00	0,00
2017 / 01630	(1202104) / 1202.14.402	FONDO - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI PER. LUGLIO/NOVEMBRE NON LIQUIDATI AI CONSIGLIERI DEL GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE" DA DESTINARE A SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA	3.514,32	0,00
2017 / 01230	(1203103) / 1203.13.335	FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO M.P. RICOVERATO C/O STRUTTURA RESID. "E.MATTEI" DI MATELICA ANNO 2017	2.629,89	0,00
2017 / 01461	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA Z.S. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE Z.A. - PER. DAL 16/10/2017 AL 31/12/2017	230,00	0,00
2017 / 01462	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA L.R.. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE Z.A. - PER. DAL 16/10/2017 AL 31/12/2017	230,00	0,00
2017 / 01521	(1205104) / 1205.14.400	NOMINATIVI VARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI DICEMBRE 2017	3.575,68	0,00
2017 / 01484	(1205104) / 1205.14.403	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 ANNO 2016 - VEDI ACC. 2777	15.848,07	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01486	(1205104) / 1205.14.403	NOMINATIVI VARI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO ALLE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 ANNO 2016 -	3.651,93	0,00
2017 / 01323	(1207103) / 1207.13.339	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	790,21	0,00
2017 / 00061	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERVIO DI CUSTODIA,GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	48.272,44	0,00
2017 / 01516	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - SERV. POLIZIA MORTUARIA INTEGRAZIONE ANNO 2017	4.584,77	0,00
2017 / 00401	(1209103) / 1209.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017	5.099,99	0,00
2017 / 01533	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2017	9.242,10	0,00
2017 / 01650	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017	8.000,00	0,00
2017 / 01736	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	5.000,00	0,00
2017 / 01390	(1402103) / 1402.13.331	COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DEL PUBBLICO SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE	761,28	0,00
2017 / 00402	(1402103) / 1402.13.332	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	8.928,51	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01695	(1601103) / 1601.13.330	DITTA DEDALO SRL - PROGETTAZIONE GRAFICA E MATERIALE STAMPATO PER EVENTO DI PROMOZIONE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI	579,50	0,00
2017 / 01122	(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	5.075,20	0,00
2017 / 01162	(1701103) / 1701.13.331	GSE - COPERTURA COSTI AMM.VI LQUID. IVA ISTITUZIONALE - ANNO 2017	36,60	0,00
2017 / 01733	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	8.924,67	0,00
2017 / 00128	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2017	5.492,64	0,00
2017 / 01732	(1701104) / 1701.14.405	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	10.000,00	0,00
2017 / 00188	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	110.983,39	0,00
2017 / 00192	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2017	10.872,62	0,00
2017 / 00595	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI EX COD.1004 (AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI ) ANNO 2017	483,55	0,00
2017 / 00433	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE COMUNALE ANNO 2017	249,48	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00434	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE REGIONALE ANNO 2017	546,40	0,00
2017 / 01711	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2017 (SPLIT PAYMENT)  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	91.154,71	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
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1176  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 1311/2017  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01208	(9901702) / 9901.72.740	CARDINALETTI ALESSANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 1669/2017  55109 CARDINALETTI ALESSANDRO	1.807,00	0,00
2017 / 01216	(9901702) / 9901.72.740	BRILLANTI SETTIMIO VERSAM. CCP 16005605 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1769  96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00
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 PROVVISOPRIA 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

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01697	(9901702) / 9901.72.750	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI ACC. 3082	1.467,57	0,00
2017 / 01704	(9901702) / 9901.72.750	SAHBANI RACHID - INCAMERAMENTO MANDATO N. 10309/2017 CONTO CORRENTE BANCARIO ESTINTO/ERRATO AL NETTO DELLE SPESE PER BONIFICO BANCARIO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 532 DEL 30/11/2017 VEDI ACCERTAMENTO N. 2017/3091	498,00	0,00
2017 / 01712	(9901702) / 9901.72.750	CERBINI GIUSEPPE - INCAMERAMENTO MANDATO N. 11105/2017 CONTRIB. FAM. AFFIDATARIA MINORE - MESE NOVEMBRE - VEDI ACC. 2017/3161	239,60	0,00
2017 / 01739	(9901702) / 9901.72.750	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI ACC. 3226  92661 MINISTERO DELL'INTERNO	1.746,16	0,00
2017 / 01306	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI ACC. 2061	597,60	0,00
2017 / 01599	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZ. SOMMA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO TRASFORMAZ. DIRITTO SUPERF. IN DIRITTO PROPRIETA' - VIA ALDO MORO, 166 - 168 - 170 - CARBINI CORRADO ED ALTRI - CONTRATTO REP. N. 7161/18 - VEDI ACC. 2840/17  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	200,00	0,00
2017 / 00573	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - VEDI CAP. 9057  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	184.039,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			5.023.135,03	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	32.194,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			44.821,61
01021	Segreteria generale	2015	484,30
		2016	100,05
		2017	8.891,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			9.476,34
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2009	1.516,00
		2011	2.778,40
		2015	59.151,50
		2016	19.214,59
		2017	158.940,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			241.601,48
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	61.859,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			61.859,34
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2015	531,68
		2016	15.881,94
		2017	234.721,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			251.135,35
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	20.578,46
		2017	30.094,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			50.673,27
01061	Ufficio tecnico	2014	443,08
		2017	55.954,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			56.397,92

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	263,59
		2017	38.524,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			38.787,62
01081	Statistica e sistemi informativi	2014	347,70
		2017	37.100,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			37.447,93
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	74.398,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			74.398,87
01111	Altri servizi generali	2014	31.211,00
		2015	1.951,38
		2016	44.044,71
		2017	225.097,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			302.304,71
02011	Uffici giudiziari	2017	8.124,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			8.124,64
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	66.100,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			66.100,64
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2017	16.938,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			16.938,48
04011	Istruzione prescolastica	2016	748,53
		2017	36.564,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			37.313,33
04012	Istruzione prescolastica	2017	16.761,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			16.761,72
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	119.884,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			119.884,71



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	34.625,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			34.625,36
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	2.802,08
		2017	280.271,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			283.073,09
04071	Diritto allo studio	2017	274,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			274,73
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2011	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			40.000,00
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	29.994,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			29.994,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	190,36
		2016	3.003,70
		2017	275.441,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			278.635,81
06011	Sport e tempo libero	2014	27.457,72
		2015	66.406,37
		2016	105.818,22
		2017	134.705,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			334.387,86
06012	Sport e tempo libero	2017	51.272,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			51.272,26
06021	Giovani	2016	4.995,76
		2017	14.670,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			19.666,23

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	56.167,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			56.167,70
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	103.080,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			103.080,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2014	1.443,50
		2017	247,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			1.691,13
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	165,00
		2016	2.445,51
		2017	171.492,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			174.102,54
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2010	32.832,29
		2017	7.557,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			40.390,19
09031	Rifiuti	2016	23.181,88
		2017	471.491,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			494.673,35
09041	Servizio idrico integrato	2015	9.964,45
		2017	20.732,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			30.697,25
10021	Trasporto pubblico locale	2015	21.554,30
		2017	179.667,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			201.221,62
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	3.489,83
		2016	5.607,22

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	286.753,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			295.850,54
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	4.077,95
		2015	5.513,17
		2016	2.135,00
		2017	179.277,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			191.003,65
11011	Sistema di protezione civile	2017	3.958,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			3.958,20
11012	Sistema di protezione civile	2017	29.004,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			29.004,39
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2017	521.364,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			521.364,44
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2001	31.940,45
		2010	1.916,93
		2011	1.898.376,21
		2016	52.403,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			1.984.637,07
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	2.377,18
		2017	251.515,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			253.892,89
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	17.134,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			17.134,60
12021	Interventi per la disabilità	2016	4.200,00
		2017	125.136,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			129.336,05

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2013	2.191,82
		2014	2.334,98
		2017	2.629,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			7.156,69
12051	Interventi per le famiglie	2017	23.535,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			23.535,68
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014	11.241,45
		2017	790,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			12.031,66
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	1.151,85
		2017	67.199,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			68.351,15
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	13.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			13.000,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	9.689,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			9.689,79
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2017	579,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			579,50
17011	Fonti energetiche	2014	30.135,35
		2016	30.000,00
		2017	29.529,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			89.664,46
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2006	1.095,00
		2007	5.081,21
		2009	11.022,51

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	3.270,03
		2011	206,60
		2012	18.746,04
		2013	3.970,24
		2014	12.341,52
		2015	4.001,74
		2016	194.754,49
		2017	408.190,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			662.679,87

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	31.940,45
2006	1.095,00
2007	5.081,21
2009	12.538,51
2010	38.019,25
2011	1.941.361,21
2012	18.746,04
2013	10.240,01
2014	120.446,13
2015	169.914,25
2016	548.334,99
2017	5.023.135,03
TOTALE	7.920.852,08

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	1.516,00
1 - 2011	42.778,40
1 - 2013	2.191,82
1 - 2014	106.661,11
1 - 2015	160.399,34
1 - 2016	278.463,56
1 - 2017	4.028.495,10
2 - 2001	31.940,45
2 - 2010	34.749,22
2 - 2011	1.898.376,21
2 - 2013	4.077,95
2 - 2014	1.443,50
2 - 2015	5.513,17
2 - 2016	75.116,94
2 - 2017	586.449,44
7 - 2006	1.095,00
7 - 2007	5.081,21
7 - 2009	11.022,51
7 - 2010	3.270,03
7 - 2011	206,60
7 - 2012	18.746,04
7 - 2013	3.970,24
7 - 2014	12.341,52
7 - 2015	4.001,74
7 - 2016	194.754,49
7 - 2017	408.190,49
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	7.920.852,08