



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore 15:30 in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel prescritto numero legale. All'appello risultano presenti:

Nominativo	Presente
SANTARELLI GABRIELE	S
ARCIONI IOSELITO	NO
PAGNONCELLI BARBARA	S
VENANZONI ILARIA	S
PASQUCCI CRISTIANO	S
BOLZONETTI FRANCESCO	S
SCALONI FRANCESCO	S
LUPINI SIMONA	S

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI

ha deliberato sulla seguente proposta

N. 59

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020.

NOTE:



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 227, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto della Gestione, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
- l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che testualmente recita: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato





# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al punto 9.1 del Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sono state effettuate le seguenti attività:

- 1) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2017 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2017 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
- 2) variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente;
- 3) incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate del bilancio 2018, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2017 tra le spese. Nello stesso Bilancio 2018-2020, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, incremento o iscrizione degli stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti;

Sulla base delle predette regole la costituzione, o l'incremento, del Fondo Pluriennale Vincolato è esclusa solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

PRESO ATTO che :

- il Dirigente del Settore "Servizi Finanziari" con propria nota Prot. n. 2937 del 22/01/2018 e nota Prot. n. 8235 del 22/02/2018 ha invitato tutti gli uffici a determinare con propria determinazione l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare/eliminare e i Fondi Pluriennali Vincolati di propria competenza;
- i Dirigenti di Settore e i Responsabili di Servizio hanno effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere/eliminare al 31/12/2017 e la determinazione dei Fondi Pluriennali Vincolati con le seguenti determinazioni:
  - Det. n. 44 del 26/01/2018 del Responsabile del Servizio "Provveditorato";
  - Det. n. 65 del 06/02/2018 del Responsabile del Servizio "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane";
  - Det. n. 67 del 06/02/2018 del Responsabile del Servizio "Trasporti e Sicurezza";
  - Det. n. 68 del 06/02/2018 del Dirigente del Settore "Polizia Municipale e Sicurezza";
  - Det. n. 70 del 06/02/2018 del Responsabile del Servizio "Tributi";



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

- Det. n. 74 del 08/02/2018 del Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese”;
- Det. n. 112 del 27/02/2018 del Responsabile del Servizio “Bilancio e Contabilità”;
- Det. n. 118 del 01/03/2018 del Dirigente del Settore “Assetto e Tutela del Territorio”;

RITENUTO pertanto procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio al 31/12/2017 in ordine allo stralcio, reimputazione, formazione degli FPV di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza;

DATO ATTO che, a seguito delle operazioni di riaccertamento di cui sopra, emergono le seguenti risultanze contabili :

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO		IMPORTO TOTALE EURO
A	Accertamenti per anno residuo	Residui attivi conservati al 31/12/2017	€ 11.049.272,11
B	Impegni per anno residuo	Residui passivi conservati al 31/12/2017	€ 7.920.852,08
C	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2017 reimputati al 2018 e successivi	€ 2.126.273,22
D	Elenco insussistenze su RR.PP.		€ 192.889,13
E	Elenco economie di spesa		€ 2.472.520,31
F	Elenco insussistenze su RR.AA.		€ 209.907,63
G	Elenco economie su accertamenti		€ 1.011.094,39



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

CONSIDERATO che viene ridefinito nelle sue risultanze finali il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 31/12/2017, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2018, destinato al finanziamento delle spese finanziate nel 2017 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2018 e successivi e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2017, risulta determinato come segue:

-Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 649.122,34 da variazione a seguito riaccertamento;

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 1.477.150,88 da variazione a seguito riaccertamento;

DATA ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020;

RITENUTO, altresì, provvedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 ai fini dell'incremento del fondo pluriennale vincolato e del Bilancio Pluriennale 2018-2020 al fine di iscrivere gli stanziamenti di spesa necessari alla reimputazione degli impegni cancellati finanziati con incremento di pari importo del fondo pluriennale vincolato;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 del Principio Contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, giusta nota Pec Prot. n. 14681 del 06/04/2018;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

### PROPONE

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relative al Rendiconto di Gestione 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 in ordine allo stralcio, reimputazione e formazione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza, che di seguito si riportano :

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO		IMPORTO TOTALE EURO
A	Accertamenti per anno residuo	Residui attivi conservati al 31/12/2017	€ 11.049.272,11
B	Impegni per anno residuo	Residui passivi conservati al 31/12/2017	€ 7.920.852,08
C	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2017 reimputati al 2018 e successivi	€ 2.126.273,22
D	Elenco insussistenze su RR.PP.		€ 192.889,13
E	Elenco economie di spesa		€ 2.472.520,31
F	Elenco insussistenze su RR.AA.		€ 209.907,63
G	Elenco economie su accertamenti		€ 1.011.094,39



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
10/04/2018

Delibera n.  
59

- 2) di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2017, parte spesa, e iniziale 2018, parte entrata, pari a complessivi euro 2.126.273,22 risulta così determinato :
  - Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 649.122,34 da variazione a seguito riaccertamento;
  - Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 1.477.150,88 da variazione a seguito riaccertamento;
- 3) di approvare le variazioni al bilancio 2017-2019 e al bilancio 2018-2020 correlate alle operazioni di riaccertamento di cui al punto precedente, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare il prospetto relativo alle variazioni da trasmettere al Tesoriere che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio 2018-2020 che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che con la presente variazione è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018-2020 concernenti gli obblighi del pareggio di Bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
- 7) di dare atto che il Comune di Fabriano ha rispettato, per l'anno 2017, i vincoli del pareggio di Bilancio di cui al comma 466 e seguenti, dell'art. 1, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- 8) di dare atto che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione 2017 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio Contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali 2018;
- 10) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" Dott.ssa Immacolata De Simone.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 10/04/2018	Delibera n. 59
--------------------------	-------------------

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 10/04/2018	Delibera n. 59
--------------------------	-------------------

(proposta n. 76 del 29/03/2018 )

## LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Avv. Vania Ceccarani

Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i





# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.  
76

del  
29/03/2018

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

il Dirigente

( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.  
76

del  
29/03/2018

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

il Dirigente  
( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Seduta del  
**10/04/2018**

Delibera n.  
**59**

*(Proposta n. 76 del 29/03/2018 )*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

### DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

☐ La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

( f.to RENATA BUSCHI )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (A) –  
ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

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

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.	52.039,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			142.482,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 02219	(2010102) / 02044.000.0	REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.F.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	661,47	0,00
		14353 MARANI MAURO		
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	97.532,13	0,00
		46960 PROVINCIA DI ANCONA		
TOTALE ESERCIZIO 2010			124.218,19	0,00



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	1.599,49	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/TSC 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

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 PIVVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- AZIONE: PRODUZIONI 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

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. 3282-3886-3887/2013	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	NOMINATIVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938- 2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13	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 2012/005689)	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 ATTIVITA' 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

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 -5099/13-3343/13-2560/13-4519/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13  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

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. SRL- 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUCLO 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 ATTIVITA' 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 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2014- FATT. N. 43/IS/14	1.693,27	0,00
2014 / 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

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 NM. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1169-1491/2014  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	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. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-1854-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3841  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	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  92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	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 DELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577	151.249,14	0,00
2014 / 01042	(9020401) / 09070.000.0	STROPPA 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  TOTALE ESERCIZIO 2014	201,49  762.144,62	0,00  0,00

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 30/05/15 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 FEL "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



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 SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	13.209,20	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

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 IM. 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 IM2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 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	3.169,43	0,00
		<b>95947 COMUNE DI ARCEVIA</b>		
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

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 PRESTATI 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 SCIVI VIA DANTE N. 288 - VEDI IMP. 2025 - (GIA' INCASSATA CON ACC. N. 1195/2011 REV. N. 2489/11)	671,40	0,00
		101707 FASTWEB SPA		
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)	516,45	0,00
		101707 FASTWEB SPA		
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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>	2.388.029,94	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2016 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	115.912,26	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORMITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016	419,40	0,00
		<b>115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</b>		
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/TP/L/16 - IMP. 456	61.181,99	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		
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	59.727,55	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		

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 VECOLAZIONE 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	25.000,00	0,00
		<b>93269 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO</b>		
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	94.159,86	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

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

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 -2507 -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 PREORDINATE ALL'ESPROPRIO PER LAV. RESTAURO MURA STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR F13 - 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02599	(4020102) / 04341.000.0	REGIONE MARCHE - NESSA 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



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

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

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	174.869,99	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	374.442,09	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

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
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		

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

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 - SPONSORIZZAZIONE 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 CCF 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 CCF 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03248	(3010201) / 03010.000.0	CHERNATA VICTORIA - 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 MUSBO DELLA CARTA FATTURA ELETTRONICA N. 1/PM/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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03230	(3010201) / 03011.000.0	CARTOLIBRERIA LOTTI - VERSAMENTO PROVENTI MUSBO DELLA CARTA FATTURA N. 77/MO/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 LAMPADE 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



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	2.449,00	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

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)	69,32	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	849,32	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

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

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

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/PR 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

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 DALIO 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.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

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'ESSI - 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. 993	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

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	8.027,79	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 CAPOLOGO 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



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 PROVVISORIA 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

## 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

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



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (B) – IMPEGNI PER ANNO RESIDUO



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01746	(1102202) / 1102.22.383	FONDO -CONTR.REG.68007/MIL. PER CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	31.940,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	31.940,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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

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- TESI 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 02915	(0103103) / 0103.13.331	DITTE VARIE - SPSE 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. TUMILAZIONE 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	COPAP 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 CONCESSIONE ATTIGGIO PER SERRATOIO GPL - VEDI ACC. 1462	100,00	0,00

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 - RESTITUZIONE 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

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 PABIO- € 51,65 MEZZETTI EMMA- € 51,65 LUCIANI SANDRO- € 51,65 RALLO VINCENZO- VEDI ACC. 2153  TOTALE ESERCIZIO 2010	51,65  38.019,25	0,00  0,00

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 ANGRIONI STEFANO- € 51,65 ANGRILETTI 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
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.941.361,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00738	(9901702) / 9901.72.740	SUPERMAN - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 557  90472 SUPERMAN DI STROPPIA GIANFRANCO	6.360,00	0,00
2012 / 01130	(9901702) / 9901.72.740	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ANTICIPO N. 2 MENSILITA' CANONE AFFITTO - VEDI REV. 1187	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.	6.037,00	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 GAMBUCI LUCIANO-VENTURI TATIANA-ANIMOBONO RUGGERI SESTILIO- MARIANI SILVESTRO -SAGRAMOLA FRANCO- MARANI MUZIO )- VEDI ACC. 2097	103,30	0,00



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

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. MCRO - 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
		95367 NOMINATIVI VARI		
2013 / 00293	(9901702) / 9901.72.740	CIRCOLO GENTILE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' - VEDI ACC. 131	659,57	0,00
		48793 CIRCOLO GENTILE .		
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.740	I CAVALIERI SOC. COOP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. PER ASTA PUBBLICA CONCESSIONE USO CHALET - VEDI ACC. 770	1.197,00	0,00
2013 / 01224	(9901702) / 9901.72.740	UNCINI GIUSEPPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 1450	51,65	0,00
		51008 UNCINI GIUSEPPA		
2013 / 01226	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (PIERPAOLI ROSELLA € 51,65 - LACCHIS' FABRIZIO € 51,65) - VEDI ACC. 1455	51,65	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
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

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

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	6.423,97	0,00
		92934 PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI		
2014 / 00101	(0111101) / 0111.11.122	INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014	1.497,57	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 PRANA 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

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.1603	11.241,45	0,00
2014 / 02755	(1701103) / 1701.13.330	FONDO - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI CARA 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 PASSIVI 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	51,65	0,00
		<b>91792 RAVAZZINI TERESITA</b>		
2014 / 00668	(9901702) / 9901.72.740	CINGOLANI UGO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 583	51,65	0,00
		<b>22130 CINGOLANI UGO</b>		
2014 / 00669	(9901702) / 9901.72.740	LUCIANI LUCIANA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 584	51,65	0,00
		<b>69771 LUCIANI LUCIANA</b>		
2014 / 01800	(9901702) / 9901.72.740	BOTTACCHIARI SERGIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 1162/2014	51,65	0,00
		<b>66895 BOTTACCHIARI SERGIO</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01988	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER SNC - RSTITUTZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA LOCAZIONE - VEDI ACC. 1542	1.134,00	0,00
2014 / 02189	(9901702) / 9901.72.740	GULLIVER - RSTITUTZ. 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 - RSTITUTZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO- VEDI ACC. 2060	1.519,37	0,00
2014 / 02477	(9901702) / 9901.72.740	NOMINATIVI VARI - RSTITUTZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (PERUGINI ROMOLO e. 51,65 - PADOAN ANNA MARIA e. 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 - RSTITUTZ. 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 - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO TERRENO - VEDI ACC. 2666  17223 FALCIONI ILDEBRANDO	1.201,34	0,00
2014 / 02776	(9901702) / 9901.72.740	CIAPPELLONI/MONACELLI - RSTITUZIONE 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 - RSTITUTZ. DEPOSITO CAUZIONALE USO PALAGUERRIERI FESTA CAPODANNO 2014/2015 - ACC. 2766	150,00	0,00

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 c. 51,65 - BORDI GIUSEPPE c. 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
TOTALE ESERCIZIO 2014			120.446,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00383	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - 1° SEM. 2015 -	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
		99751 EQUITALIA CENTRO SPA		
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
		117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
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
		117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
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	131,69	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



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 PORFETTARIO 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/TP/L 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	FANTONI MARIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 337/2015	51,65	0,00
		<b>95367 NOMINATIVI VARI</b>		

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.22A 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 AGRICOLA SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (SUBENTRATO ALL'ACQUISTO ARGALIA GIUSEPPE	201,50	0,00

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 SETTEMBRE 2015 - 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.-ROCCHEZZI 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

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 S 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

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 - APP. 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

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 FULANO 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)	2.602,08	0,00
2016 / 00794	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GRAFICHE MONACHESI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO CARTA E FILIGRANA	263,87	0,00

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

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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01574	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DSI 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' ESISTRATIVE 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 PREORDINATE 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

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. 1429/2016  95367 NOMINATIVI VARI	155,95	0,00

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 - CIOCLA PACLO - 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	460,00	0,00

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 - DIOCIATIUTI 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 RIPIUTI ANNO 2016 - VEDI CAP. 9057	191.663,75	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			548.334,99	0,00

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° TRIMESTRE 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

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 & PARTNERS (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 "PAGOFA" 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
		<b>94116 BERTUCCIOLI PIERI &amp; PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI</b>		

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 MUSBO 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.	1.262,57	0,00

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



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 MESS DICEMBRE 2017  92425 POSTE ITALIANE EPS-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 ERRONSAMENTE PAGATO ANTICIPATAMENTE OLTRS 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

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 ECCEDEZZA 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/BISFFE 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

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

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 COMUNALI	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 - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 15/03/2017	531,89	0,00

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

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 & CEMONTACO 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

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 PODESTA'.	1.189,50	0,00
2017 / 01606	(0105202) / 0105.22.259	ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - SISTEMAZ. DELLA COPERTURA DELL'EX SCUOLA DI CAMPOSTEGOLI	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 - STORD. 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

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 FODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO - (AVANZO VINCOLATO)	2.301,60	0,00
2017 / 00747	(0105202) / 0105.22.351	FONDO - LAV. RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL FODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI PAS - 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 - APP. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUS 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 - APP. SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA ASILO NIDO "GIRO GIROTONDO"	5.455,84	0,00
2017 / 00664	(0106103) / 0106.13.332	ING. SBIRCA 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	18.696,45	0,00
2017 / 00811	(0107103) / 0107.13.303	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/17	6.049,99	0,00



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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01298	(0108202) / 0108.22.241	DITTA INFORDATA 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 VOLPATO LUCA E C. - FORNITURA DI NR. 24 ROUTER/BRIDGE WIRELESS PER POTENZIAMENTO RETE TELEMATICA TRAMITE MEFA	1.263,29	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 SAPHOS 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 SUB	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 DEIPAGAMENTI SPC "PAGOPA"	1.630,00	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

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 - APP. 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 INTEGRAZIONI ANNO 2017	11.841,48	0,00
2017 / 00685	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO ASSOCIATO BOSCHI-PALPACELLI - CONF. INCARICOMANDATO DIFENSIVO SINISTRO PORTA 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-	12.600,00	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - APP. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00690	(0111103) / 0111.13.334	AVV.MAURIZIO BENVENUTO - AZIONE CIVILE RISARCIMENTO DADDI A SEGUITO CROLLO LOCULI CIMITERO S.MARIA -CITAZIONE IMPRESA EDILE PRESCIUTTI ANTONIO-	3.586,77	0,00
2017 / 00696	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. ANDREA MANCINI - APP. 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 - APP. 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 GENSIROTTI - 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

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.1 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-	10.601,79	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 CASTELVECCHIO 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 SECIALS - 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

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 DEBITE 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 DEI 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

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 PANO (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' DIFFERENZIAMENTO 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	PIEMME - PUBBLICAZ. SU MESSAG., MATTINO E CORRIERE ADRIATICO EDIZ. REG. ESITO DI GARA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICO 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

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



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 APPALTRICI 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

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 - APP. 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 CEDEL - 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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01666	(0301103) / 0301.13.331	POSTE ITALIANE SPA - RESIDUI SERVIZIDI 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01318	(0401103) / 0401.13.332	DITTA C.F.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

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

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 BUROIPIANTI 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



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

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 COMUNALI 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 COMUNALI 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01709	(0501202) / 0501.22.356	DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI 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 PRINCIPII STRUMENTI MUSICALI SRL - FORNITURA N. 4 PROIETTORE DTS 650/1000 WK2 PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI C/O TEATRO GENTILE	1.790,00	0,00
2017 / 01199	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FABRIANO BOUTIQUE- FEDRIGNI 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 SEGNALETTI, 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 ELETTRONOMIC - 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

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 SEGNALEBRI , LETTERE E CALAMITE PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	441,00	0,00
2017 / 01627	(0502103) / 0502.13.300	DITTA MECCELLA 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 PEDRIGNI 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 ZMC 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	QS 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

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 RAMI SMALTATO PRESENTE C/O PINACOTECA	54,90	0,00

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	16.601,20	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 MECCELLA 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

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 ROSS 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 PROLETTI CLAUDIO - SERV. INCORNICIATURA E SISTEMAZ. TAVOLE ACQUERELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DI SARA ANTONINI C/O BIBLIOTCA 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 - APP. 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.F.M. GESTIONI 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 ASSISTENZA DOGANALE 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



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 CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	6.000,00	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 STRACORDINARIA 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

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. RIPACIMENTO 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

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 RECINZIONE 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 SPOGLIATOIO/C/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 SPOGLIATOIO/C/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

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 PISVI, 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 FABBRIANO -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

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 MANIFESTAZIONI 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 CASETTA 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 DIAZZA 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

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 "CHIKUNGUNYAR"	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. 1699/2017 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

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 MAPPATURA 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 TOSABERBA 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 FSCINA PARCOIPER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	1.146,80	0,00

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 - APP. 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 - COMPARTICIPAZ. 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



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	6.497,79	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

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

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 PIRONE SRL - ACQUISTO DI ROTOLI 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 PISTRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00

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	PORTA 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 PERRETTI 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 COPANI 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

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	SBAPPI 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01044	(1005202) / 1005.22.254	FONDO - MANUTENZIONE STRACORDINARIA 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 ACQUEDOTTI 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 PORTANUOVA	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



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

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 STRAGORDINARIA 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

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)	72.684,75	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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01126	(1202103) / 1202.13.337	CASA MADONNA DELLA ROSA CNLUS - 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	CSEB "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

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

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 LIQUID. 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 CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE COMUNALE ANNO 2017	249,48	0,00

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 IRREGOLARI 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) BOLDINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/278  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRARI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA 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 PROVVISORIA 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 PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/974  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/1176  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00



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 PROVVISORIA 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 PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/1769  96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00
2017 / 01310	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU MARIO-ANDREOLI SCIPIONI ALFIO CRIALESI G-- TACCONI-F -GIAMPIERETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017  95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2017 / 01388	(9901702) / 9901.72.740	SPADINI GIANCARLO-TACCONI FRANCESCO.CAPALTI ALFREDO-MARIANI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2476/2017  95367 NOMINATIVI VARI	206,60	0,00
2017 / 01631	(9901702) / 9901.72.740	GAONI LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 3005/2017  59927 GAONI LUCA	51,65	0,00
2017 / 01724	(9901702) / 9901.72.740	MOGIANI FERUCCIO - GERINI GIORGIO - MEARELLI MICHELINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 3215/2017  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00

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	1.746,16	0,00
		<b>92661 MINISTERO DELL'INTERNO</b>		
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 REF. N. 7161/18 - VEDI ACC. 2840/17	200,00	0,00
		<b>97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO</b>		
2017 / 00573	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - VEDI CAP. 9057	184.039,02	0,00
		<b>97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO</b>		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			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
<b>04022</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2017</b>	34.625,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			34.625,36
<b>04061</b>	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>2016</b>	2.802,08
		<b>2017</b>	280.271,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			283.073,09
<b>04071</b>	Diritto allo studio	<b>2017</b>	274,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			274,73
<b>05011</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>2011</b>	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			40.000,00
<b>05012</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>2017</b>	29.994,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			29.994,37
<b>05021</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>2015</b>	190,36
		<b>2016</b>	3.003,70
		<b>2017</b>	275.441,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			278.635,81
<b>06011</b>	Sport e tempo libero	<b>2014</b>	27.457,72
		<b>2015</b>	66.406,37
		<b>2016</b>	105.818,22
		<b>2017</b>	134.705,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			334.387,86
<b>06012</b>	Sport e tempo libero	<b>2017</b>	51.272,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			51.272,26
<b>06021</b>	Giovani	<b>2016</b>	4.995,76
		<b>2017</b>	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



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



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (C) – ELENCO DISIMPEGNI SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0105202 / 0105.22.351</b> RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336	D	2017 / 00747 FONDO - LAV. RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI FAS - VEDI ACC. 2009	2018: Imp. 00584 Creato di Euro 5537,910 Riacc. ord. anno 2017	5.537,91
	D	2017 / 00747 FONDO - LAV. RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI FAS - VEDI ACC. 2009	Proviene da Impegno 2017-00747.001 Riacc. ord. anno 2017	19.938,40
<b>Totale meccanografico</b> 0105202      25.476,31		<b>Totale voce</b>	0105202 / 0105.22.351	25.476,31
<b>0111101 / 0111.11.104</b> FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	D	2017 / 00574 FONDO - RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE -	2018: Imp. 00555 Creato di Euro 34207,00 Riacc. ord. anno 2017	34.207,00
	D	2017 / 00717 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2018: Imp. 00571 Creato di Euro 35726,03 Riacc. ord. anno 2017	35.726,03
	D	2017 / 00718 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - INDENNITA' ACCESSORIE- (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2018: Imp. 00572 Creato di Euro 150727,0 Riacc. ord. anno 2017	150.727,05
	D	2017 / 00719 PERSONALE DIPENDENTE - SALDO PARTE FISSA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2018: Imp. 00573 Creato di Euro 2663,630 Riacc. ord. anno 2017	2.663,63
	D	2017 / 00720 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	2018: Imp. 00574 Creato di Euro 5134,030 Riacc. ord. anno 2017	5.134,03
	D	2017 / 00721 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	2018: Imp. 00575 Creato di Euro 1290,510 Riacc. ord. anno 2017	1.290,51
	D	2017 / 00722 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2018: Imp. 00576 Creato di Euro 55098,65 Riacc. ord. anno 2017	55.098,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 01014 FONDO - RISORSE PER INCENTIVAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO DELL RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2018: Imp. 00594 Creato di Euro 37851,17 Riacc. ord. anno 2017	37.851,17
	D	2017 / 01016 PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2018: Imp. 00595 Creato di Euro 27665,91 Riacc. ord. anno 2017	27.665,91
	D	2017 / 01017 NOMINATIVI VARI - DEBITO FUORI BILANCIO - LAVORO STRAORDINARIO IN DISPONIBILITA' NEI RELATIVI FONDI DI SERVIZIO PRESTATO - SENTENZA N. 181/2016 DEL 2	2018: Imp. 00596 Creato di Euro 11418,36 Riacc. ord. anno 2017	11.418,36
	D	2017 / 01018 FONDO - INTEGRAZIONE RISORSE PER INCENTIVAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO DELL RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (INTEGRAZIONE) (AVANZO VINCOL	2018: Imp. 00597 Creato di Euro 36991,74 Riacc. ord. anno 2017	36.991,74
<b>Totale voce</b>			0111101 / 0111.11.104	398.774,08
<b>0111101 / 0111.11.124</b>	D	2017 / 00575 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2018: Imp. 00556 Creato di Euro 7977,310 Riacc. ord. anno 2017	7.977,31
	D	2017 / 00723 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2018: Imp. 00577 Creato di Euro 32064,94 Riacc. ord. anno 2017	32.064,94
	D	2017 / 00724 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2018: Imp. 00578 Creato di Euro 8324,580 Riacc. ord. anno 2017	8.324,58
	D	2017 / 00725 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO 2014	2018: Imp. 00579 Creato di Euro 1529,000 Riacc. ord. anno 2017	1.529,00
	D	2017 / 00726 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2018: Imp. 00580 Creato di Euro 19775,93 Riacc. ord. anno 2017	19.775,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 01020 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2018: Imp. 00598 Creato di Euro 30378,79 Riacc. ord. anno 2017	30.378,79
<b>Totale meccanografico</b>	0111101	498.824,63	<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.124	100.050,55
<b>0111102 / 0111.12.204</b> IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	D	2017 / 00092 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - INDENNITA' ACCESSORIE NOV.-DIC 2016 E INDENNITA' ACCESSORIA SU BASE A	2018: Imp. 00554 Creato di Euro 904,5700 Riacc. ord. anno 2017	904,57
	D	2017 / 00576 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	2018: Imp. 00557 Creato di Euro 3600,000 Riacc. ord. anno 2017	3.600,00
	D	2017 / 00727 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2018: Imp. 00581 Creato di Euro 2994,440 Riacc. ord. anno 2017	2.994,44
	D	2017 / 00728 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2018: Imp. 00582 Creato di Euro 12640,67 Riacc. ord. anno 2017	12.640,67
	D	2017 / 00732 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2018: Imp. 00583 Creato di Euro 5729,600 Riacc. ord. anno 2017	5.729,60
	D	2017 / 01022 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	2018: Imp. 00599 Creato di Euro 9788,880 Riacc. ord. anno 2017	9.788,88
<b>Totale meccanografico</b>	0111102	35.658,16	<b>Totale voce</b> 0111102 / 0111.12.204	35.658,16
<b>0111103 / 0111.13.334</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D	2017 / 00017 AVV.EZIO GABRIELLI - INC.PROCEDIMENTO PENALE RGNR 5723/99 SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA PROPOSIZIONE AZIONE QUANTIFIC.E LIQ.DANNI CAUSA BRANDI ADALGIS	2018: Imp. 00546 Creato di Euro 5483,920 Riacc. ord. anno 2017	5.483,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 00018 AVV. FABIO GRUGNALETTI - AFF. INC. MAND. DIFENSIVO PER AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI PANFILI PAOLO E BASTIANELLI MATILDE SENTENZA TRIBUNAL	2018: Imp. 00547 Creato di Euro 1000,000 Riacc. ord. anno 2017	1.000,00
	D	2017 / 00019 AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INC. MANDATO DIFENSIVO RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DA SOCIETA' INERTI CENTRO MARCHE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2018: Imp. 00548 Creato di Euro 1248,400 Riacc. ord. anno 2017	1.248,40
	D	2017 / 00020 AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO COOP.VA MOSAICO - D.G.C.. N. 99 DEL 15/07/2015	2018: Imp. 00549 Creato di Euro 2500,000 Riacc. ord. anno 2017	2.500,00
	D	2017 / 00024 AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. I	2018: Imp. 00550 Creato di Euro 1271,870 Riacc. ord. anno 2017	1.271,87
	D	2017 / 00057 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ZAMPETTI ALESSANDRO AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA PER CHIAMATA	2018: Imp. 00551 Creato di Euro 1418,240 Riacc. ord. anno 2017	1.418,24
	D	2017 / 00058 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA MENCARELLI NICOLETTA/COMUNE DI FABRIANO/REGIONE MARCHE-	2018: Imp. 00552 Creato di Euro 5075,200 Riacc. ord. anno 2017	5.075,20
	D	2017 / 00062 AVV. RENZO MOLINELLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO CORTE D'APPELLO DI ANCONA SPITONI MARCELLO + 7/COMUNE DI FABRIANO-	2018: Imp. 00553 Creato di Euro 2337,360 Riacc. ord. anno 2017	2.337,36
	D	2017 / 00681 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INC. RICORSOCASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE- CAMPIONI TERSILIO-	2018: Imp. 00558 Creato di Euro 1506,000 Riacc. ord. anno 2017	1.506,00
	D	2017 / 00682 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	2018: Imp. 00559 Creato di Euro 1750,000 Riacc. ord. anno 2017	1.750,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 00684 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE A	2018: Imp. 00561 Creato di Euro 25235,12 Riacc. ord. anno 2017	25.235,12
	D	2017 / 00692 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. PROF. DIFESA ENTE RICORSO TAR MARCHE GAVINA ENRICO - COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 11/13	2018: Imp. 00562 Creato di Euro 2500,000 Riacc. ord. anno 2017	2.500,00
	D	2017 / 00694 AV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 56	2018: Imp. 00563 Creato di Euro 1528,120 Riacc. ord. anno 2017	1.528,12
	D	2017 / 00695 AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. I N GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS PROMOSSO DA PALLUCCA E	2018: Imp. 00564 Creato di Euro 6471,000 Riacc. ord. anno 2017	6.471,00
	D	2017 / 00698 AVV. RENZO MOLINELLI - AFF. INCARICO PER RICORSI CONSIGLIO DI STATO RG. NN. 7843/2009 E 9476/2009 ZENI SABRINA + ALTRI	2018: Imp. 00565 Creato di Euro 4377,360 Riacc. ord. anno 2017	4.377,36
	D	2017 / 00699 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE A	2018: Imp. 00566 Creato di Euro 17643,39 Riacc. ord. anno 2017	17.643,39
	D	2017 / 00710 AVV. RUGGERO BENVENUTO - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO ATTO APPELLO NOTIFICATO ALL'ENTE DA STILLI ALESSANDRO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA- SEN	2018: Imp. 00569 Creato di Euro 2010,670 Riacc. ord. anno 2017	2.010,67
	D	2017 / 00711 AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA	2018: Imp. 00570 Creato di Euro 1816,600 Riacc. ord. anno 2017	1.816,60
	D	2017 / 00870 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2018: Imp. 00590 Creato di Euro 2500,000 Riacc. ord. anno 2017	2.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 01157 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	2018: Imp. 00604 Creato di Euro 480,3000 Riacc. ord. anno 2017	480,30
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.334				88.153,55
<b>0111103 / 0111.13.350</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	D Ex	2017 / 00683 AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/ HABITAT LEGNO - CITAZIONE IN APPELLO	2018: Imp. 00560 Creato di Euro 3000,000 Riacc. ord. anno 2017	3.000,00
	D	2017 / 00701 AVV.TIZIANA MORETTI - INC.RICORSO TAR MARCHE PANTALONI SANDRO	2018: Imp. 00567 Creato di Euro 3098,740 Riacc. ord. anno 2017	3.098,74
	D	2017 / 00702 AVV.BENVENUTO M.- COSTITUZ.IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PAOLETTI L. -GIUDIZIO DI II° GRADO CORTE APPELLO ANCONA	2018: Imp. 00568 Creato di Euro 3000,000 Riacc. ord. anno 2017	3.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111103 97.252,29		<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.350		9.098,74
<b>0401202 / 0401.22.260</b> ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO DON PETRUIO	D	2017 / 01449 FONDO - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	2018: Imp. 00606 Creato di Euro 18026,84 Riacc. ord. anno 2017	18.026,84
	D	2017 / 01449 FONDO - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	Proviene da Impegno 2017-01449.001 Riacc. ord. anno 2017	41.419,16
	D	2017 / 01450 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO LAV. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "P	2018: Imp. 00608 Creato di Euro 30,00000 Riacc. ord. anno 2017	30,00
	D	2017 / 01451 COMANDO PROVINCIALE VV.FF. - PRESENTAZIONE SCIA PER LAV. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	2018: Imp. 00609 Creato di Euro 324,0000 Riacc. ord. anno 2017	324,00
<b>Totale meccanografico</b> 0401202 59.800,00		<b>Totale voce</b> 0401202 / 0401.22.260		59.800,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0406202 / 0406.22.211</b> ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Finanziato avanzo amm.ne	D	2017 / 01541 FONDO - ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	2018: Imp. 00612 Creato di Euro 308500,0 Riacc. ord. anno 2017	308.500,00
<b>Totale voce</b> 0406202 / 0406.22.211				308.500,00
<b>0406202 / 0406.22.212</b> ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	D	2017 / 01542 FONDO - ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	2018: Imp. 00613 Creato di Euro 289300,0 Riacc. ord. anno 2017	289.300,00
<b>Totale meccanografico</b> 0406202 597.800,00		<b>Totale voce</b> 0406202 / 0406.22.212		289.300,00
<b>0601202 / 0601.22.258</b> LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO- Vincolo entrata cap. 5364	D	2017 / 01473 FONDO - LAV. RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "L. LEONARDO PALACESARI" - 1° STRALCIO - VEDI ACC. 2743	2018: Imp. 00610 Creato di Euro 149970,0 Riacc. ord. anno 2017	149.970,00
	D	2017 / 01478 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO LAV. RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "L. CESARI" - 1° STRALCIO	2018: Imp. 00611 Creato di Euro 30,00000 Riacc. ord. anno 2017	30,00
<b>Totale meccanografico</b> 0601202 150.000,00		<b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.258		150.000,00
<b>0801202 / 0801.22.251</b> LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTA - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340	D	2017 / 01036 FONDO- EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 INTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA STRADA ACCESSO SANTUARIO M. DELLE GROTTA ANNO 2014	Proviene da Impegno 2017-01036.001 Riacc. ord. anno 2017	19.863,79
	D	2017 / 01155 FONDO - OPERE COMPLETAMENTO PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA VEDI ACC.1553	2018: Imp. 00602 Creato di Euro 10399,63 Riacc. ord. anno 2017	10.399,63
	D	2017 / 01155 FONDO - OPERE COMPLETAMENTO PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA VEDI ACC.1553	Proviene da Impegno 2017-01155.001 Riacc. ord. anno 2017	3.787,78
<b>Totale meccanografico</b> 0801202 34.051,20		<b>Totale voce</b> 0801202 / 0801.22.251		34.051,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0902103 / 0902.13.340</b> SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI- ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	D	2017 / 01595 FONDO - SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FABRIANO	2018: Imp. 00616 Creato di Euro 12312,06 Riacc. ord. anno 2017	12.312,06
<b>Totale meccanografico</b> 0902103	12.312,06	<b>Totale voce</b>	0902103 / 0902.13.340	12.312,06
<b>0902202 / 0902.22.250</b> BONIFICA SITI INQUINANTI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	D	2017 / 00912 SOCIETA' DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - LAV. REALIZZAZ. PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA BARRIERA IDRAULICA IN AMBITO BONIFICA DA TETRACLORIDENE C/O Q	2018: Imp. 00591 Creato di Euro 9145,120 Riacc. ord. anno 2017	9.145,12
		<b>Totale voce</b>	0902202 / 0902.22.250	9.145,12
<b>0902202 / 0902.22.255</b> INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337	D	2017 / 00750 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI	2018: Imp. 00586 Creato di Euro 5702,450 Riacc. ord. anno 2017	5.702,45
	D	2017 / 00750 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI	Proviene da Impegno 2017-00750.001 Riacc. ord. anno 2017	274.143,37
		<b>Totale voce</b>	0902202 / 0902.22.255	279.845,82
<b>0902202 / 0902.22.256</b> INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI -Vinc.entrata Cap.4539	D	2017 / 00751 FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GES	2018: Imp. 00588 Creato di Euro 1787,120 Riacc. ord. anno 2017	1.787,12
	D	2017 / 00751 FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GES	Proviene da Impegno 2017-00751.001 Riacc. ord. anno 2017	87.411,48
<b>Totale meccanografico</b> 0902202	378.189,54	<b>Totale voce</b>	0902202 / 0902.22.256	89.198,60
<b>0904202 / 0904.22.256</b> REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE PIOVANE LOC. ALBACINA (Fin. avanzo amm.ne)	D	2017 / 01616 FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	2018: Imp. 00617 Creato di Euro 5553,340 Riacc. ord. anno 2017	5.553,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2017 / 01616 FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	Proviene da Impegno 2017-01616.001 Riacc. ord. anno 2017	44.446,66	
Totale meccanografico	0904202	50.000,00	Totale voce	0904202 / 0904.22.256	50.000,00
1005202 / 1005.22.309	D	2017 / 00927 TRASFERIMENTO PRIVATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRODOLINI - VIA FORNACI - Vinc. entrata voce 4550	2018: Imp. 00592 Creato di Euro 54253,36 Riacc. ord. anno 2017	54.253,36	
	D	2017 / 00927 FONDO - REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI ACC.893	Proviene da Impegno 2017-00927.001.01 Riacc. ord. anno 2017	67.694,97	
Totale voce				1005202 / 1005.22.309	121.948,33
1005202 / 1005.22.311	D	2017 / 01416 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata voce 3120	2018: Imp. 00605 Creato di Euro 3385,500 Riacc. ord. anno 2017	3.385,50	
	D	2017 / 01559 FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	2018: Imp. 00615 Creato di Euro 44134,00 Riacc. ord. anno 2017	44.134,00	
Totale voce				1005202 / 1005.22.311	47.519,50
1005202 / 1005.22.312	D	2017 / 01544 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018: Imp. 00614 Creato di Euro 12366,00 Riacc. ord. anno 2017	12.366,00	
Totale meccanografico				1005202	181.833,83
Totale voce				1005202 / 1005.22.312	12.366,00
1701103 / 1701.13.330	D	2017 / 01122 GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537	2018: Imp. 00601 Creato di Euro 5075,200 Riacc. ord. anno 2017	5.075,20	
Totale meccanografico				1701103	5.075,20
Totale voce				1701103 / 1701.13.330	5.075,20
TOTALE FINALE					2.126.273,22



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (D) – ELENCO INSUSSISTENZE SU RR.PP.

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0101102 / 0101.12.200</b> IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E E COMPENSI VARI	2016 / 01541 NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 5,00	<b>Totale voce</b> 0101102 / 0101.12.200			5,00
<b>0101103 / 0101.13.334</b> INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2016 / 00859 NOMINATIVI VARI - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.591,10
<b>Totale meccanografico</b> 1010103 3.591,10	<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.334			3.591,10
<b>0102103 / 0102.13.300</b> ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2016 / 00468 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016 -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	8,54
	2016 / 01205 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	610,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 618,54	<b>Totale voce</b> 0102103 / 0102.13.300			618,54
<b>0105102 / 0105.12.210</b> IMPOSTE E TASSE UFFICIO PATRIMONIO	2015 / 01968 AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO 50% PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SITO ANGOLO TRA VIA DANTE E VIA NENNI DI PROPRIETA' DITTA SMARGIASSI SEDE CENTRO PER IMPIEGO E FORMAZIONE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	33,50
	2015 / 02326 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	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	55,55
	2016 / 00938 AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REP. 7078/14	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	33,50
<b>Totale meccanografico</b> 1010507 122,55	<b>Totale voce</b> 0105102 / 0105.12.210			122,55

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0105103 / 0105.13.304</b> BENI GESTIONE PATRIMONIO	2016 / 00559 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' ( MATERIALE IDRAULICO) PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	44,24
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.304				44,24
<b>0105103 / 0105.13.331</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2016 / 00515 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O STABILI COMUNALI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	898,54
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.331				898,54
<b>0105103 / 0105.13.334</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2015 / 00387 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE 1° SEM. 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	244,00
	2015 / 02127 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	370,39
	2016 / 00471 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZ. AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	29,28
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.334				643,67
<b>0105103 / 0105.13.335</b> APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2016 / 00081 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	13,99
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.335				13,99
<b>0105103 / 0105.13.345</b> SERVIZI PER CAMPIONAMENTI, MISURE E CONTROLLI (ex ARPAM)	2014 / 02760 ARPAM - SPESE SOSTENUTE PER VISITE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI CUI AL DPR N.162/1999	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	429,44



## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00630 ARPAM - VERIFICHE IMPIANTISTICHE PERIODICHE SU CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	536,80
	2016 / 01087 ARPAM - VERIFICHE IMPIANTISTICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	195,20
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.345		1.161,44
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE -PULIZIE	2016 / 00967 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	270,18
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.347		270,18
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2016 / 00494 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	45,49
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.348		45,49
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2016 / 00970 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	154,92
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 3.232,47		<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.349		154,92
0107101 / 0107.11.124 REFERENDUM -ONERI (Vincolo entrata 2702)	2016 / 01306 FONDO- ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 -	INS	Proviene da Impegno 2016-01306.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 0,01		<b>Totale voce</b> 0107101 / 0107.11.124		0,01
0107102 / 0107.12.204 REFERENDUM -IRAP (Vincolo entrata 2702)	2016 / 01307 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016	INS	Proviene da Impegno 2016-01307.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	277,00
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 277,00		<b>Totale voce</b> 0107102 / 0107.12.204		277,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0107103 / 0107.13.330</b> SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE S.E.C. - rif. Entrata Cap. 3050	2016 / 01160 NOMINATIVI VARI - COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.312,77
<b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.330				1.312,77
<b>0107103 / 0107.13.336</b> SERVIZI PER REFERENDUM (Vincolo entrata 2702)	2016 / 01301 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.109,39
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 2.422,16 <b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.336				1.109,39
<b>0108102 / 0108.12.201</b> COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - IRAP - Vinc.entrata Cap.2055	2016 / 00574 REGIONE MARCHE -IMPOSTA IRAP COMPENSI INDAGINE MULTISCOPO SULLA FAMIGLIA - ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 - VEDI ACC. 432	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	26,09
	2016 / 00809 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2016 - VEDI ACC. 873	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3,16
<b>Totale meccanografico</b> 1010707 29,25 <b>Totale voce</b> 0108102 / 0108.12.201				29,25
<b>0108103 / 0108.13.331</b> SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2015 / 01695 DOTT.SSA ANGELA BIOCCO - CONF. INCARICO PER INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 -VEDI ACC. 2100	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	204,61
	2016 / 00573 DR. ANGELA BIOCCO - CONF. INCARICO PER INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE; ASPETTI DELL A VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016 -VEDI ACC. 432	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	306,91
	2016 / 00808 DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 873	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	34,10
	2016 / 00810 POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE MATERIALE PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 873	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	74,08
<b>Totale meccanografico</b> 1010703 619,70 <b>Totale voce</b> 0108103 / 0108.13.331				619,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0108202 / 0108.22.241</b> ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI - Finanz.Cap.E.4103	2016 / 01393 DITTA CONVERGE SPA - ROMA - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SERVER FARM PRIMARIA - 1° LOTTO - SALDO	INS		1.518,90
<b>Totale meccanografico</b> 2010805 1.518,90	<b>Totale voce</b> 0108202 / 0108.22.241			1.518,90
<b>0111101 / 0111.11.100</b> FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI	2016 / 00616 FONDO - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2016 -	INS	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	25.816,53
<b>Totale meccanografico</b> 1010201 25.816,53	<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.100			25.816,53
<b>0111102 / 0111.12.210</b> IMPOSTE E TASSE UFFICIO GARE E CONTRATTI	2014 / 02505 AGENZIA DELLE ENTRATE - FABRIANO - SPESE PER STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA CON SIG.RI GATTI LUCIA -GATTI GABRIELE-GATTI ELENA-GATTI ELISABETH E ANTHONY ANN PER ACQUISIZIONE BONARIA AREE PER	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.100,00
	2014 / 02750 AGENZIA DELLE ENTRATE - FABRIANO - IMPOSTA REGISTRO PER OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE ANNO 2013 E 2014 LOCALI PROPRIETA' COM.LE SEDE CASERMA CARABINIERI	INS	Economia (Riaccertamento ordinaio anno 2017)	41,89
<b>Totale meccanografico</b> 1010807 1.141,89	<b>Totale voce</b> 0111102 / 0111.12.210			1.141,89
<b>0111103 / 0111.13.300</b> SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2016 / 00341 DITTE VARIE - ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VARIE - ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	983,97
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.300				983,97
<b>0111103 / 0111.13.334</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2016 / 00646 AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO CITAZIONE GDP DI FABRIANO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	388,94
	2016 / 00668 AVV. MARTA BIONDI - AFF. INCARICO AZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' CONTRATTO LOCAZIONE . REP 7005 DEL 6/04/2012 E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00671 AVV. ALBERTO LUCCHETTI - CONF. INCARICO DIPESA PER RICORSO GIUDICE DEL LAVORO DAL SIG. GIANNI MONTUSCHI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.627,10
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.334				4.016,36
0111103 / 0111.13.339 SERVIZI GESTIONE PERSONALE -VISITE FISCALI	2016 / 00344 SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - INTEGR. SPESA CON DET. 681 DEL 16/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	104,14
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.339				104,14
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2016 / 00950 DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - INTEGRAZ. SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	739,39
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 5.943,86	<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.343			739,39
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2016 / 00477 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10,78
	2016 / 00502 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	777,80
<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.330				788,58
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2016 / 00966 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	44,42
<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.334				44,42
0201103 / 0201.13.380 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -	2016 / 00080 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	147,00
<b>Totale meccanografico</b> 1020103 980,00	<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.380			147,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0301103 / 0301.13.331</b> SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016 / 01191 POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER RESIDUI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	50,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030103 50,00	<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.331			50,00
<b>0301104 / 0301.14.401</b> RIMBORSO SPESE LEGALI, AMMINISTRATIVE UFFICIO VERBALIZZAZIONE PER FAMIGLIE	2016 / 01190 NOMINATIVI VARI - SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'UFFICIO VERBALIZZAZIONI COMANDO P.M. ANNO 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	43,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030105 43,00	<b>Totale voce</b> 0301104 / 0301.14.401			43,00
<b>0301202 / 0301.22.210</b> ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - Proventi sanzioni codice della strada- Vincolo entrata Cap.3105	2016 / 01092 FONDO - ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI) (DET. 600/16 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA VEICOLO)	INS	Proviene da Impegno 2016-01092.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	214,12
	2016 / 01095 FONDO - ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI) (DET. 600/16 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA VEICOLO)	INS	Proviene da Impegno 2016-01095.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	150,78
<b>Totale meccanografico</b> 2030105 364,90	<b>Totale voce</b> 0301202 / 0301.22.210			364,90
<b>0401103 / 0401.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2016 / 00478 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	74,21
	2016 / 00503 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,07
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 76,28	<b>Totale voce</b> 0401103 / 0401.13.330			76,28
<b>0402103 / 0402.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2016 / 00480 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	424,24

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00504 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	63,79
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.330				488,03
<b>0402103 / 0402.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -MANUTENZIONI	2016 / 00518 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	108,98
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.331				108,98
<b>0402103 / 0402.13.334</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2016 / 00482 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	590,65
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.334				590,65
<b>0402103 / 0402.13.335</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE MANUTENZIONI	2016 / 00519 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O SCUOLE MEDIE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	681,10
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.335				681,10
<b>0402103 / 0402.13.336</b> SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2016 / 01317 DITTA MECCANO SCPA - AFF. SERV. ESECUZ. PROVE DI CARICO DI DUE SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.342,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040303 3.210,76 <b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.336				1.342,00
<b>0406103 / 0406.13.331</b> MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2016 / 01527 DITTE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10,07
<b>Totale meccanografico</b> 1040503 10,07 <b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.331				10,07

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0407104 / 0407.14.400</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	2016 / 01158 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.313,99
<b>Totale meccanografico</b> 1040205 1.313,99	<b>Totale voce</b> 0407104 / 0407.14.400			1.313,99
<b>0502103 / 0502.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2016 / 00483 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	163,62
	2016 / 00506 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	296,95
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.330				460,57
<b>0502103 / 0502.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - MANUTENZIONI	2016 / 00549 DITTE VARIE - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	85,32
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.331				85,32
<b>0502103 / 0502.13.333</b> SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2015 / 00219 ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	849,60
	2015 / 00250 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA METANO PINACOTECA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	405,04
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.333				1.254,64
<b>0502103 / 0502.13.345</b> ATTIVITA' MUSEALI -CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO- Vinc.entrata Cap.2534	2015 / 00642 FONDO - A DISPOSIZIONE CONTRIB. CAMERA COMMERCIO ATTIVITA' MUSEALI - VEDI ACC. 555/15	INS	Proviene da Impegno 2015-00642.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	732,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.345				732,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2016 / 00487 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	96,19
	2016 / 00509 ENEL ENERGIA SPA/ENI - FORNITURA GAS METANO TEATRO GENTILE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	207,09
<b>Totale meccanografico</b> 1050203 2.835,81	<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.355			303,28
0502202 / 0502.22.220 ALLESTIMENTO MUSEO DELLA CARTA "CIVILTA' DELLA SCRITTURA" CONTRIBUTO PRIVATI -Vincolo Entrata Cap.4055	2013 / 01734 FONDO- ALLESTIMENTO MUSEO DELLA CARTA SEZIONE DENOMINATA CIVILTA' DELLA SCRITTURA COMPLESSO SAN BENEDETTO FINANZ. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA- VEDI ACC. N. 2110	INS	Proviene da Impegno 2013-01734.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.704,90
<b>Totale voce</b> 0502202 / 0502.22.220				3.704,90
0502202 / 0502.22.221 ALLESTIMENTO MUSEO CARTA E FILIGRANA -FINANZIAMENTO COLLETTIVO ESINI S.VICINO - Vincolo entrata Cap.4412	2013 / 02039 FONDO- PROGETTO "ALLESTIMENTO SALE MUSEALI CON ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED ARREDI REALIZZATI SU PROGETTO, IMPIANTISTICA E CONNESSIONE WI-FI- VEDI ACC. N. 2530	INS	Proviene da Impegno 2013-02039.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	56,88
<b>Totale meccanografico</b> 2050105 3.761,78	<b>Totale voce</b> 0502202 / 0502.22.221			56,88
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2016 / 00488 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 (DET. RETT. N. 145/15)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,65
<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.330				2,65
0601103 / 0601.13.335 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2010 / 01738 ATI FORTITUDO A.S.D./A.S.D. SASSOFERRATO - GENGA - AFFIDAM.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL 1/10 AL 31/12/2010 -RIMBORSO SPESE UTENZE E MANUTENZIONI-	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.305,96
	2013 / 02025 ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.713,41
<b>Totale meccanografico</b> 1060203 10.022,02	<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.335			10.019,37



## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2016 / 00495 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	98,64
	2016 / 00513 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	228,27
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 326,91	<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.331			326,91
0801202 / 0801.22.250 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA -TRASFERIM.DA PRIVATI- Vinc.entrata Cap.4534	2016 / 01094 FONDO - A DISPOSIZ. REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA -VEDI ACC.723- (AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	INS	Proviene da Impegno 2016-01094.001 DET. 56 DEL 10/02/17	42,46
<b>Totale voce</b> 0801202 / 0801.22.250				42,46
0801202 / 0801.22.251 LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTIE - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340	2016 / 00992 FONDO- EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 INTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA STRADA ACCESSO SANTUARIO M. DELLE GROTTIE ANNO 2014-FINANZ. REGIONE MARCHE- VEDI ACC. N. 13158	INS	Insussistenza	19.863,79
<b>Totale meccanografico</b> 2090101 19.906,25	<b>Totale voce</b> 0801202 / 0801.22.251			19.863,79
0802202 / 0802.22.251 RECUPERO FUNZIONALE E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO EX SCUOLA PRECICCHIE -TRASFERIMENTO PROVINCIA - Vincolo entrata Cap.4413	2011 / 01972 FONDO- RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2011 PROGETTO 'NUCLEO STORICO DI PRECICCHIE-COMPLETAM. EX SCUOLA COMUNALE- FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	INS	Proviene da Impegno 2011-01972.005 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2011 / 01972 FONDO- RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2011 PROGETTO 'NUCLEO STORICO DI PRECICCHIE-COMPLETAM. EX SCUOLA COMUNALE- FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	INS	Proviene da Impegno 2011-01972.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2011 / 01972 FONDO- RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2011 PROGETTO 'NUCLEO STORICO DI PRECICCHIE-COMPLETAM. EX SCUOLA COMUNALE- FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	INS	Proviene da Impegno 2011-01972.007 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	28,36
	2015 / 01005 FONDO- RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2011 PROGETTO 'NUCLEO STORICO DI PRECICCHIE-COMPLETAM. EX SCUOLA COMUNALE- FINANZ. PROV.- VEDI ACC. N. 1861	INS	Proviene da Impegno 2015-01005.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	204,60
<b>Totale meccanografico</b> 2090201 232,98	<b>Totale voce</b> 0802202 / 0802.22.251			232,98

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2016 / 00491 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	229,95
Totale voce 0902103 / 0902.13.330				229,95
0902103 / 0902.13.331 SERVIZI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	2016 / 00764 DITTE VARIE - SERV. DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO C/O EDIFICIO COM.LE EX SCUOLA FRAZ. GROTTA (APPALTO MEPA)	INS	Proviene da Impegno 2016-00764.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	976,00
Totale voce 0902103 / 0902.13.331				976,00
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE -Rif.entrata Cap.3134	2016 / 00757 SOCC. COOP. ARANCIA BLU - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO PER. GENNAIO E FEBBRAIO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	889,95
	2016 / 01086 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)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	476,53
Totale meccanografico 1090603 2.572,43 Totale voce 0902103 / 0902.13.332				1.366,48
0902202 / 0902.22.251 BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -FINANZIAMENTO REGIONE -vincolo entrata Cap.4313-	2010 / 02247 FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	INS	Proviene da Impegno 2010-02247.006 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9.667,76
Totale voce 0902202 / 0902.22.251				9.667,76
0902202 / 0902.22.253 INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E VARIE D.LGS. 42/2004 -PROVENTI DA PRIVATI- Vincolo entrata Cap.4527	2013 / 00854 FONDO - LIQUID. SANZIONE AMM.VA PAESAGG. ART. 167 D.LGS 42/04 - VEDI ACC. 782	INS	Proviene da Impegno 2013-00854.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.928,00
Totale voce 0902202 / 0902.22.253				2.928,00
0902202 / 0902.22.255 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BLIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337	2016 / 00731 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	INS	Proviene da Impegno 2016-00731.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
Totale voce 0902202 / 0902.22.255				0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902202 / 0902.22.256</b> INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI -Vinc.entrata Cap.4539	2016 / 00732 FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTRIBUTO VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117	INS	Proviene da Impegno 2016-00732.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 2090601 12.595,78	<b>Totale voce</b> 0902202 / 0902.22.256			0,01
<b>0904103 / 0904.13.330</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	2016 / 00643 MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,45
<b>Totale meccanografico</b> 1090403 1,45	<b>Totale voce</b> 0904103 / 0904.13.330			1,45
<b>1002103 / 1002.13.331</b> TRASPORTO PUBBLICO A CARICO COMUNE - Vincolo entrata Cap. 3120	2016 / 00457 CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2016 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 418/16)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1080303 0,01	<b>Totale voce</b> 1002103 / 1002.13.331			0,01
<b>1005103 / 1005.13.301</b> BENI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - Proventi violazione del codice della strada - Vincolo entrata Cap.3105	2016 / 01072 DITTA ELETROMATIC SRL - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,03
	2016 / 01074 DITTA CIABOCHI VITO - ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	460,80
	2016 / 01075 ATI SRL - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COM.LI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	63,32
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.301				525,15
<b>1005103 / 1005.13.303</b> BENI PER MANUTENZIONE STRADE - Vinc. entrata voce 3120	2016 / 01483 ELETTROMATIC SRL - AFF. SERV. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	126,47

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 01552 DITTA DITTA INERTI ESINO SRL - SERV. FORNITURA MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.105,32
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.303				1.231,79
<b>1005103 / 1005.13.330</b> MANUTENZIONE VIABILITA'- UTENZE	2016 / 00489 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADE E PARCHEGGI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	141,24
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.330				141,24
<b>1005103 / 1005.13.337</b> SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2016 / 01557 NOMINATIVI VARI - SGOMBERO NEVE INVERNO 2016 AL NETTO DEL FERMO MACCHINA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.789,32
	2016 / 01559 DITTA F.I.M.I.C. SRL - ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	141,89
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 5.829,39 <b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.337				3.931,21
<b>1101103 / 1101.13.303</b> MATERIALI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2016 / 01380 DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2539	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	127,52
<b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.303				127,52
<b>1101103 / 1101.13.330</b> SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - Rif.entrare Cap.2026-2514	2016 / 01005 DITTE VARIE - LIQUIDAZ. CAMPAGNA AIB 2014 RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI -(periodo 01/07/14-15/09/14)- ( FINANZ. REGIONE	INS	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.096,60
<b>Totale meccanografico</b> 1090303 1.224,12 <b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.330				1.096,60
<b>1102103 / 1102.13.300</b> ACQUISTO BENI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2016 / 01381 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI - VEDI ACC. 2539	INS	Proviene da Impegno 2016-01381.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.284,97

## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 01381 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI - VEDI ACC. 2539	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	782,21
<b>Totale voce</b>		1102103 / 1102.13.300		8.067,18
1102103 / 1102.13.301 ACQUISTO BENI - ASSETTO TERRITORIO - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2016 / 01414 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 2539	INS	Proviene da Impegno 2016-01414.009	0,03
	2016 / 01414 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 2539	INS	Proviene da Impegno 2016-01414.011	0,02
<b>Totale voce</b>		1102103 / 1102.13.301		0,05
1102103 / 1102.13.330 UTENZE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2016 / 01382 DITTE VARIE - UTENZE GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2539	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.557,80
<b>Totale meccanografico</b> 1090303 12.625,03		<b>Totale voce</b> 1102103 / 1102.13.330		4.557,80
1102202 / 1102.22.250 INTERVENTI DANNI SISMICI - PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - vincolo entrata CAP. 4034	2014 / 02027 FONDO - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE AL NUCLEO STORICO FRAZIONE BELVEDERE - VEDI ACC.1636	INS	Proviene da Impegno 2014-02027.001 DET. N. 366/17	0,01
<b>Totale voce</b>		1102202 / 1102.22.250		0,01
1102202 / 1102.22.433 OPERE SU EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata cap. 4348	2016 / 01591 DITTA DOMUS SRL - LAV. SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO MOLAJOLI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI AGOSTO/OTTOBRE 2016 - VEDI ACC. 2835	INS		2.944,17
<b>Totale meccanografico</b> 2090301 2.944,18		<b>Totale voce</b> 1102202 / 1102.22.433		2.944,17
1102203 / 1102.23.430 INTERVENTI DANNI SISMICI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - vincolo entrata CAP. 4033	2010 / 01807 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	INS	Proviene da Impegno 2010-01807.002.01 DET. N. 366/2017	2,60
<b>Totale meccanografico</b> 2090307 2,60		<b>Totale voce</b> 1102203 / 1102.23.430		2,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2016 / 01234 COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - DEC. DAL 01/09 AL 31/12/16	INS	Atto Liq. 113 del 21/02/2017	11.286,44
	2016 / 01273 COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO DI RUOLO IN SERVIZIO C/O ASILI NIDO "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO"	INS	Atto Liq. 113 del 21/02/2017	4.000,00
<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.331				15.286,44
1201103 / 1201.13.335 RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2016 / 01258 ASSOCIAZ. PIOMBINI-SENSINI - INSERIMENTO MINORE M.B. C/O COMUNITA' PER MINORI "IL GIRASOLE" - PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2016	INS	Atto Liq.48 del 27/01/2017	58,33
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 15.344,77	<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.335			58,33
1202103 / 1202.13.336 GESTIONE SERVIZI DISABILI - APPALTI DIVERSI - (Vinc. entrata voce 3555)	2016 / 00588 ATI : COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - AFF. GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/03 al 31/07/2016	INS	Atto Liq. 66 del 01/02/2017	191,34
	2016 / 01059 ATI : COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - AFF. GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/08 al 31/12/2016	INS	Atto Liq. 66 del 01/02/2017	2.495,88
	2016 / 01080 CROCE AZZURRA FABRIANO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. COLLAMATO, ARGIGNANO E BASSANO - PER. AGOSTO/DICEMBRE 2016	INS	Atto Liq. 65 del 31/01/2017	680,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 3.367,22	<b>Totale voce</b> 1202103 / 1202.13.336			3.367,22
1203103 / 1203.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO CASA ALBERGO ANZIANI	2016 / 00493 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ALBERGO ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	334,66
<b>Totale voce</b> 1203103 / 1203.13.330				334,66

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1203103 / 1203.13.335 GESTIONE SERVIZI ANZIANI- INTEGRAZIONE RETTE	2016 / 01500 ASP "A.CHIERICHETTI" - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO B.M.D. RICOVERATO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE DI GAGLIOLE ANNO 2015	INS	Atto Liq. 49 del 27/01/2017	33,98
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 368,64	<b>Totale voce</b> 1203103 / 1203.13.335			33,98
1207103 / 1207.13.333 PROGETTI VARI AMBITO 10 - APPALTI rif. CAPP. 2033-2050-2525-2507 e Cap.3526	2014 / 00385 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - L.R. 43/88 ATTIVITA' AMBITO 10 -VEDI ACC.166	INS	Proviene da Impegno 2014-00385.001.02 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.375,00
	2014 / 01661 COOP SOC. IL TULIPANO. - LIQUIDAZ. PROGETTO "LA RETE DEL SOLLIEVO" ANNUALITA' 2014/2015 - VEDI ACC. N.1011	INS	Proviene da Impegno 2014-01661.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	8.048,96
	2014 / 01777 FONDO- INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI SUDDIVISIONE FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI ANNO 2014 L. R. 43/89 - (FINANZ. REGIONE) VEDI ACC. 1111 - RIPARTO QUOTA ANNO 2013	INS	Proviene da Impegno 2014-01777.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	123,84
	<b>Totale voce</b> 1207103 / 1207.13.333			9.547,80
1207103 / 1207.13.334 PROGETTI VARI AMBITO 10 - PROGETTI VARI rif. CAPP. 2033-2050-2525-2507 e Cap.3526	2015 / 01219 FONDO - CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER SOSTEGNO PROGETTO "SOLLIEVO" ANNO 2015 - VEDI ACC.1422	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.231,75
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 12.779,55	<b>Totale voce</b> 1207103 / 1207.13.334			3.231,75
1207104 / 1207.14.407 TRASFERIM. POR MARCHE - PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO -SOGGETTI PARTNERS- Vinc.entrata Cap.2313	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.015 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	453,89
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.014 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.840,50
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.013 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.009 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.566,34
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.008 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	897,06
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.007 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.236,31
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.005 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.912,47
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.006 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.468,90
	2009 / 02266 FONDO- POR-FSE MARCHE OB2 2007/2013 PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO- VEDI ACC. 1844	INS	Proviene da Impegno 2009-02266.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.451,49
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 32.826,96	<b>Totale voce</b>	1207104 / 1207.14.407		32.826,96
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2016 / 00496 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	55,64
<b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.333				55,64
1209103 / 1209.13.380 SPESE GESTIONE OBITORIO	2016 / 01279 A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	636,40
<b>Totale meccanografico</b> 1100503 692,04	<b>Totale voce</b>	1209103 / 1209.13.380		636,40



ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1402103 / 1402.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2016 / 00497 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	223,09
<b>Totale meccanografico</b> 1110203 223,09	<b>Totale voce</b> 1402103 / 1402.13.332			223,09
<b>1404202 / 1404.22.250</b> REALIZZAZIONE FATTORIA DIDATTICA LOCALI AZIENDA AGRARIA - FINANZIAMENTO PROVINCIA -Riferim.entrata Cap.4418	2013 / 02044 FONDO- PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- VEDI ACC. N. 2538	INS	Proviene da impegno 2013-02044.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	704,50
<b>Totale meccanografico</b> 2120601 704,50	<b>Totale voce</b> 1404202 / 1404.22.250			704,50
<b>1701104 / 1701.14.403</b> TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545	2013 / 02164 REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO (FINANZ. GESTIONE SERV. ENERG.) -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1090605 0,02	<b>Totale voce</b> 1701104 / 1701.14.403			0,02
<b>9901702 / 9901.72.790</b> TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -Vinc.entrata Cap.9057-	2015 / 02295 AGENZIA DELLE ENTRATE - QUADRATURA PARTITE DI GIRO IVA ISTITUZIONALE NON DOVUTA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONALE V.E. II MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI ACC. N. 29 ( DA ELIMINARE RENDICONTO ANNO 2016)	INS	Insussistenza	413,64
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 413,64	<b>Totale voce</b> 9901702 / 9901.72.790			413,64
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				192.889,13
TOTALE FINALE				192.889,13



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (E) – ELENCO ECONOMIE DI SPESA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2017 / 00670 REGIONE MARCHE -VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,49
	2017 / 00961 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FABRIANO DELL'11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	125,00
	2017 / 01115 REGIONE MARCHE - IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO GIANCARLO SAGRAMOLA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	177,00
	2017 / 01334 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 4° TRINESTRE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	657,00
<b>Totale meccanografico</b> 0101102                      959,49	<b>Totale voce</b>	0101102 / 0101.12.200	959,49
0101103 / 0101.13.301 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE	2017 / 00374 DITTE VARIE - SPESE FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	720,95
<b>Totale voce</b>		0101103 / 0101.13.301	720,95
0101103 / 0101.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSILIARE	2017 / 00015 COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.638,08
<b>Totale voce</b>		0101103 / 0101.13.332	1.638,08
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2017 / 00349 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI 1° SEMESTRE 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	50,00
	2017 / 01114 SINDACO USCENTE GIANCARLO SAGRAMOLA - INDENNITA' DI FINE MANDATO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	428,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01144 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI 3° TRIMESTRE 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	839,04
	2017 / 01275 NOMINATIVI VARI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 - (DET. ACC. ECONOMIA N. 681/2017)	DET. N. 681/2017	10.000,00
	2017 / 01275 NOMINATIVI VARI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 - (DET. ACC. ECONOMIA N. 681/2017)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.669,76
	2017 / 01333 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI 4° TRIMESTRE 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,70
<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.334			12.988,30
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2017 / 00527 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMM. RI COMUNALI 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,10
	2017 / 01070 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMM. RI COMUNALI 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	433,70
<b>Totale meccanografico</b> 0101103 15.781,13	<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.335		433,80
0101104 / 0101.14.400 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSENZE AMMINISTRATORI COM.LI - rif. entrata CAP. 2030	2017 / 00762 DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 0101104 500,00	<b>Totale voce</b> 0101104 / 0101.14.400		500,00
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2017 / 00037 ROMAGNOLI GIANCARLO - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO - PER SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	53,68
<b>Totale voce</b> 0102101 / 0102.11.100			53,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2017 / 00740 FONDO - A DISPOSIZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	620,00
	2017 / 00741 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2015	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,00
	2017 / 01700 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.800,00
<b>Totale voce</b>		0102101 / 0102.11.101	2.424,00
0102101 / 0102.11.120 AFFARI GENERALI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2017 / 00038 INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - AFFARI GENERALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,38
<b>Totale voce</b>		0102101 / 0102.11.120	0,38
0102101 / 0102.11.121 SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2017 / 00225 INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	894,34
	2017 / 00714 F24EP - INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	145,95
<b>Totale meccanografico</b>	0102101 3.518,35	<b>Totale voce</b> 0102101 / 0102.11.121	1.040,29
0102102 / 0102.12.201 IMPOSTA IRAP SEGRETARIO GENERALE	2017 / 00290 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	319,41
	2017 / 00715 F24EP REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 (SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00716 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	59,58
<b>Totale meccanografico</b> 0102102 379,88	<b>Totale voce</b>	0102102 / 0102.12.201	379,88
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2017 / 00481 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,23
	2017 / 01105 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 2° SEMESTRE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,43
	2017 / 01514 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PICCOLA ENTITA', STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	3,18
<b>Totale meccanografico</b> 0102103 3,84	<b>Totale voce</b>	0102103 / 0102.13.300	3,84
0103101 / 0103.11.101 SERVIZI FINANZIARI -RETRIBUZIONI	2017 / 00047 SAMA' BETTINA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PROVVEDITORATO - PER. DAL 01/01 AL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	465,38
	2017 / 00049 CARLETTI MARILENA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PROVVEDITORATO - PER. DAL 01/01 AL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	55,68
	2017 / 01062 BUFALO RAFFAELLA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE IN PROVA AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI DAL 27/06 PER MESI TRE	DET. N. 708/17	3.995,82
	<b>Totale voce</b>	0103101 / 0103.11.101	4.516,88
0103101 / 0103.11.121 SERVIZI FINANZIARI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	2017 / 01012 F24EP - INPS - CONTRIBUZIONI CARICO ENTE (DS) - ONERI CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SERVIZIO ECONOMATO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	66,63
<b>Totale meccanografico</b> 0103101 4.583,51	<b>Totale voce</b>	0103101 / 0103.11.121	66,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0103102 / 0103.12.220</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - FONDO ECONOMALE	2017 / 00376 DITTE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E BOLLI - FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. N. 386/2017)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	28,16
<b>Totale meccanografico</b> 0103102 28,16	<b>Totale voce</b>	0103102 / 0103.12.220	28,16
<b>0103103 / 0103.13.331</b> SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2017 / 00495 FONDO - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016		737,50
	2017 / 00666 GSE - COPERTURA COSTI AMM.VI LIQUID. IVA COMMERCIALE - ANNO 2017	Creato nuovo imp. 1161/2017	153,39
	2017 / 00667 GSE - COPERTURA COSTI AMM.VI LIQUID. IVA ISTITUZIONALE - ANNO 2017	Creato nuovo imp. 1162/2017	6,44
	2017 / 00919 GSE - COPERTURA COSTI AMM.VI LIQUID. IVA COMMERCIALE - ANNO 2017	Creato nuovo imp. 1161/2017	98,37
	2017 / 01093 GSE - COPERTURA COSTI AMM.VI LIQUID. IVA ISTITUZIONALE - ANNO 2017	Creato nuovo imp. 1162/2017	36,60
	<b>Totale voce</b>	0103103 / 0103.13.331	1.032,30
<b>0103103 / 0103.13.332</b> SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2017 / 00524 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	776,87
	<b>Totale voce</b>	0103103 / 0103.13.332	776,87
<b>0103103 / 0103.13.333</b> SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017 / 01425 FONDO - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE	DET. N. 682/2017	801,07
	<b>Totale voce</b>	0103103 / 0103.13.333	801,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0103103 / 0103.13.336</b> AGGIO ED IVA CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	2017 / 00490 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017		10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0103103 12.610,24	<b>Totale voce</b>	0103103 / 0103.13.336	10.000,00
<b>0103110 / 0103.19.974</b> SPESE PER ASSICURAZIONI	2017 / 00608 FONDO - SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DEC. 30/04/ /17	DET. 201 DEL 28/04/17	9.167,03
	2017 / 00608 FONDO - SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DEC. 30/04/ /17	Proviene da Impegno 2017-00608.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,67
<b>Totale meccanografico</b> 0103110 9.167,70	<b>Totale voce</b>	0103110 / 0103.19.974	9.167,70
<b>0104103 / 0104.13.331</b> SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2017 / 00914 ICA SRL - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (9.887,80 + IVA 2.175,32) E TOSAP (613,27 + IVA 134,92) - MESE DI GENNAIO 2017	pagato vedi mandato	3.169,74
<b>Totale meccanografico</b> 0104103 3.169,74	<b>Totale voce</b>	0104103 / 0104.13.331	3.169,74
<b>0105103 / 0105.13.300</b> ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2017 / 00417 KUWAIT PETROLEUM SPA/BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017		15.000,00
	<b>Totale voce</b>	0105103 / 0105.13.300	15.000,00
<b>0105103 / 0105.13.304</b> BENI GESTIONE PATRIMONIO	2017 / 00502 DITTA REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,56
	2017 / 01148 DITTA CIABOCHI VITO & SAS - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA DI ALCUNE SCUOLE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,11



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01209 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	199,68
	2017 / 01210 DITTA EDILSANITARIA SAS- FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,71
	2017 / 01269 FONDO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	DET. 649/2017	2.229,73
	2017 / 01281 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE IDRAULICO) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9,01
	2017 / 01303 FERRAMENTA MICUCCI SNC - FORNITURA MAT. ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	353,80
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.304	2.799,60
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2017 / 01446 DITTA EDILSANITARIA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPARAZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6,00
	2017 / 01483 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	31,27
	2017 / 01613 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI MANUTENZ. IN AMM.NE DIRETTA C/O EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,01
	2017 / 01614 DITTA TITTARELLI EDILIZIA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	1,10
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.305	38,38

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0105103 / 0105.13.306</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE-	2017 / 00378 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	7,87
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.306	7,87
<b>0105103 / 0105.13.331</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2017 / 01107 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 2° SEMESTRE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	98,07
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.331	98,07
<b>0105103 / 0105.13.334</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2017 / 00447 DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9,52
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.334	9,52
<b>0105103 / 0105.13.339</b> SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2017 / 00011 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,71
	2017 / 00035 FONDO - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O PATRIMONIO COM.LE STAGIONE INVERNALE ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	Proviene da Impegno 2017-00035.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	944,06
	2017 / 00051 DITTA TECNOCLIMA - SERV. MANUTENZ. ALCUNI APPARATI DI RAFFRESCAMENTO COM.LI A SERVIZIO DEL CED - PER. GENNAIO/OTTOBRE 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	287,30
	2017 / 00492 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017		4.370,50
	2017 / 00492 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00492.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	255,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00877 DITTA ECOCERTIFICAZIONI SPA - SERVIZIO VERIFICA APERIODICA DPR 162/99 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	85,40
	2017 / 01324 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017		3,71
	2017 / 01324 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER. DAL 15/10/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.339	5.948,21
<b>0105103 / 0105.13.345</b> SERVIZI PER CAMPIONAMENTI, MISURE E CONTROLLI (ex ARPAM)	2017 / 00050 FONDO - SERV. DI MISURA E CONTROLLO SU IMPIANTI DI TERRA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Proviene da Impegno 2017-00050.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00050 FONDO - SERV. DI MISURA E CONTROLLO SU IMPIANTI DI TERRA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	637,43
<b>Totale meccanografico</b> 0105103      24.539,09	<b>Totale voce</b>	0105103 / 0105.13.345	637,44
<b>0105202 / 0105.22.220</b> RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- (MOBILI E ARREDI) CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336	2017 / 00756 DITTA C.I.M.A.R. - FORNITURA ARREDI RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI ACC.2509- CONTR. REGIONE FONDI FAS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,70
<b>Totale voce</b>		0105202 / 0105.22.220	0,70
<b>0105202 / 0105.22.261</b> INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - FIN. TRASFERIMENTI STATO FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO COMUNI MONTANI - Vincolo entrata Cap.4217	2017 / 01013 FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI - CONF. INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE UFFICI COMUNALI - VEDI ACC. 1228 (AVANZO VINCOLATO ANNO	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.098,31
<b>Totale voce</b>		0105202 / 0105.22.261	2.098,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105202 / 0105.22.350 RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- Finanz.monetizzazione aree- Vinc.entrata Cap.4052	2017 / 00748 FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO	Proviene da Impegno 2017-00748.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,03
	2017 / 00748 FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7,47
	2017 / 00749 FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO - (AVANZO VINCOLATO)	Proviene da Impegno 2017-00749.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00749 FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO - (AVANZO VINCOLATO)	Proviene da Impegno 2017-00749.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0105202 2.106,53	<b>Totale voce</b>	0105202 / 0105.22.350	7,52
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2017 / 00526 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	15,88
<b>Totale meccanografico</b> 0106103 15,88	<b>Totale voce</b>	0106103 / 0106.13.300	15,88
0107101 / 0107.11.100 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -RETRIBUZIONI-	2017 / 00862 GUGLIELMI ALESSANDRA - ASSUNZIONE UNITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA - CAT.B3 -PER SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE PER MESI 4	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	56,62
<b>Totale voce</b>		0107101 / 0107.11.100	56,62
0107101 / 0107.11.120 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2017 / 00847 I.N.P.S. - CONTRIBUTI ASPI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,25
<b>Totale voce</b>		0107101 / 0107.11.120	0,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0107101 / 0107.11.124</b> REFERENDUM -ONERI (Vincolo entrata 2702)	2017 / 00818 FONDO- ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFEREMDUM POPOLARI DEL 28/05/2017 -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.497,36
<b>Totale meccanografico</b> 0107101 4.554,23	<b>Totale voce</b>	0107101 / 0107.11.124	4.497,36
<b>0107102 / 0107.12.204</b> REFERENDUM -IRAP (Vincolo entrata 2702)	2017 / 00819 REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFEREMDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.606,20
<b>Totale meccanografico</b> 0107102 1.606,20	<b>Totale voce</b>	0107102 / 0107.12.204	1.606,20
<b>0107103 / 0107.13.306</b> BENI PER REFERENDUM (Vincolo entrata 2702)	2017 / 00821 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 28/05/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	24.000,00
<b>Totale voce</b>	0107103 / 0107.13.306		24.000,00
<b>0107103 / 0107.13.330</b> SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE S.E.C. - rif. Entrata Cap. 3050	2017 / 00840 NOMINATIVI VARI - COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 (RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.273,64
<b>Totale voce</b>	0107103 / 0107.13.330		3.273,64
<b>0107103 / 0107.13.333</b> SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2017 / 00960 NOMINATIVI VARI - COMPENSI PER COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ED IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FABRIANO DELL'11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.290,96
<b>Totale voce</b>	0107103 / 0107.13.333		1.290,96
<b>0107103 / 0107.13.336</b> SERVIZI PER REFERENDUM (Vincolo entrata 2702)	2017 / 00820 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 28/05/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	14.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107103 42.564,60	<b>Totale voce</b>	0107103 / 0107.13.336	14.000,00
<b>0108102 / 0108.12.201</b> COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - IRAP - Vinc.entrata Cap.2055	2017 / 00654 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2017 - VEDI ACC. 564	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	51,55
<b>Totale meccanografico</b> 0108102 51,55	<b>Totale voce</b>	0108102 / 0108.12.201	51,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2017 / 00059 FONDO - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA HARDWARE PER LA SERVER FARM -12 MESI -	Proviene da Impegno 2017-00059.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00505 ITALSOFT SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE GESTIONALE SUAP ANNO 2017		0,61
	2017 / 00512 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE TRIBUTI LOCALI ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00512.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,36
	2017 / 00513 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGG.TO SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	det. 137/07	61,00
	2017 / 01279 FONDO - SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ANNO 2017		5.388,34
	2017 / 01280 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLE POSTAZIONI	DET. N. 615/2017	30,00
<b>Totale voce</b>		0108103 / 0108.13.330	5.480,32
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2017 / 00653 DOTT.SSA SARA PERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 564	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	136,41
	2017 / 00655 POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE MATERIALE PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 564	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	50,08
<b>Totale meccanografico</b>	0108103 5.666,81	<b>Totale voce</b> 0108103 / 0108.13.331	186,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0108202 / 0108.22.241 ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI - Finanz.Cap.E.4103	2017 / 00896 FONDO - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' E RELATIVI ACCESSORI PER LA PROTEZIONE DA INTERRUZIONI O SOVRATENSIONI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	DET. 376/2017	85,40
	2017 / 01298 DITTA INFORFDATA SPA-ACQUISTO 10 NOTEBOOK PER POSTAZIONI DI LAVORO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0108202 / 0108.22.241	85,41
0108202 / 0108.22.242 ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI - Finanz. Avanzo Amm.ne	2017 / 01543 DITTA ITS DI VOLPATO LUCA E C. - FORNITURA DI NR. 24 ROUTER/BRIDGE WIRELESS PER POTENZIAMENTO RETE TELEMATICA TRAMITE MEPA	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,98
<b>Totale voce</b>		0108202 / 0108.22.242	0,98
0108202 / 0108.22.391 ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI - Finanz. Avanzo Amm.ne	2017 / 01411 TSS SPA - FORNITURA LICENZE SOFTWARE STR VISION PPM E FORNITURA SOFTWARE STR VISION CPM (DET. N.676/2017 DI ECONOMIA SPESA)	DET. N. 676/2017	92,72
	2017 / 01412 FONDO - FORNITURA SOFTWARE SOPHOS ANTI RANSOMWARE PER 200 POSTAZIONI INCLUSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	DET. N. 702/17	2.037,40
<b>Totale meccanografico</b>		0108202 / 0108.22.391	2.130,12
0111101 / 0111.11.100 FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI	2017 / 00605 FONDO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2017 - INTEGRAZ. PARTE VARIABILE DEI FONDI ANNI 2015 E 2016 CON RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI RECUPERO ICI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	25.816,53
	2017 / 00733 FONDO - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	29.281,59
	2017 / 00734 PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - RETRIBUZION RISULTATO - ANNO 2013 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11.973,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00735 FONDO - RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2015	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	25.816,60
<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.100			92.888,23
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	2017 / 00089 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2016	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	306,53
	2017 / 00574 FONDO - RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE -	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	96.530,41
	2017 / 00574 FONDO - RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.250,95
	2017 / 00578 FONDO - COMPENSO PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	29.312,85
	2017 / 01015 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	41.878,65
<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.104			171.279,39
0111101 / 0111.11.120 FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2017 / 00606 INPDAP - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017 - INTEGRAZ. PARTE VARIABILE DEI FONDI ANNI 2015 E2016 CON RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI RECUPERO ICI -	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.300,00
	2017 / 00736 INPDAP - CASSA CPDL CONTRIBUTI C/E RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.046,95



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00737 INPDAP - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.648,89
	2017 / 00738 INPDAP CASSA INADEL- ONERI PREVIDENZIALI (CARICO ENTE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.626,35
	2017 / 00739 INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL - CONTRIBUTI CPDEL C/E SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.144,60
	2017 / 01019 INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL - CONTRIBUTI CPDEL C/E SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.300,00
<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.120			29.066,79
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2017 / 00531 INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2016/2017 SU INDENNITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,96
	2017 / 00575 FONDO - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	23.606,43
<b>Totale meccanografico</b> 0111101 316.843,80	<b>Totale voce</b> 0111101 / 0111.11.124		23.609,39
0111102 / 0111.12.200 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI	2017 / 00607 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2017 INTEGRAZ. PARTE VARIABILE DEI FONDI ANNI 2015 E2016 CON RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI		200,00
	2017 / 00607 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2017 INTEGRAZ. PARTE VARIABILE DEI FONDI ANNI 2015 E2016 CON RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00743 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.489,00
	2017 / 00744 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.020,00
	2017 / 00745 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE / RISULTATO ANNO 2015	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.195,60
	2017 / 01021 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.953,64
<b>Totale voce</b>		0111102 / 0111.12.200	9.858,24
<b>0111102 / 0111.12.204</b> IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2017 / 00576 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.288,60
	2017 / 00729 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.588,23
	2017 / 00730 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2013	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	110,00
	2017 / 00731 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2014	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	436,00
<b>Totale voce</b>		0111102 / 0111.12.204	9.422,83

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111102 / 0111.12.211 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE	2017 / 01466 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 73/2017 - AVVISO LIQUIDAZIONE N. 2017/002/SC/000000073/0/002 COMUNE DI FABRIANO/C. A.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	217,50
	2017 / 01685 COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - QUOTA PARTE SPESE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO EDILT COST/COMUNE DI FABRIANO + 2-DEFINIZIONE CONTENZIOSO-	Atto Liq. 130 del 19/02/2018	0,13
<b>Totale voce</b>		0111102 / 0111.12.211	217,63
0111102 / 0111.12.212 SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDO ECONOMALE -BOLLI	2017 / 00377 DITTE VARIE - SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDI ECONOMICI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	938,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111102 20.436,70	<b>Totale voce</b> 0111102 / 0111.12.212	938,00
0111103 / 0111.13.300 SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2017 / 00471 INFOCAMERE - ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,05
	2017 / 00472 MAGGIOLI - ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	48,80
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.300	48,85
0111103 / 0111.13.331 SPESE SERVIZI GENERALI -CENTRALINO	2017 / 00968 SOC. COOP. CASTELVECCHIO - AFF. GESTIONE SERV. CENTRALINO E CUSTODIA, SEDE COMUNALE PER. DAL 09/06/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,20
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.331	0,20
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2017 / 00497 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2017		10.000,00
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.332	10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.333 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE	2017 / 00375 DITTE VARIE - SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.623,50
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.333			2.623,50
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 / 00680 AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE PENDENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA TRA COMUNE DI FABRIANO / EDILT COST	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00687 AVV. MARTA BIONDI - CONF. INCARICO AZIONE LEGALE RECUPERO IMMOBILE CONTRATTO LOCAZ.N.5506/1997 -SENTENZA DI RISOLUZIONE N.129/06	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00691 AVV.SILVIA CAMILLI MELETANI - CONF. INC. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO ENTE DALLA DITTA "DOLCE & SALATO" SRL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	468,87
	2017 / 00693 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - RECUPERO COATTIVO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, EX SD DI FABRIANO, DEL 27/02/2013 CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COFANI COSTRUZIONI SRL +1	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.300,00
	2017 / 00697 AVV. MARTA BIONDI - AFF. INCARICO E COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO N. RG 1653/2013 MERCURIO MARCO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,64
	2017 / 00709 AVV. VALERIO BIZZARRI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BIZZARRI & DEL NERI - CONF. INCARICO RICORSO TRIBUNALE DI ANCONA EX ART 696 BIS CPC DITTA SMARGIASSI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	45,64
	2017 / 00879 AVV. DANIELA GHERGO - CONF. INCARICO DIFESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA ATTO DI CITAZIONE CARLONI FRANCA + TRE- RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,39
	2017 / 01191 DOTT. NOTAIO GIANLUCA CAMPODONICO - COMPETENZE NOTARILI PROCEDURA ESECUTIVA N. 59/2010 TRIBUNALE DI ANCONA COMUNE DI FABRIANO/MERULLO SIRENA PAOLA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	917,71

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01358 AVV. GIANLUCA CONTI - CONF. INC. CORTE D'APPELLO DI ANCONA SEZ.NE LAVORO PROMOSSO DA MANCINI FABRIZIO PER IMPUGNATIVA SENTENZA TRIB. ANCONA SEZ.NE LAVORO N. 181/2016	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	630,00
	2017 / 01495 AVV. ANTONIO MASTRI - SALDO NOTULA PER INCARICHI DIFESA TAR MARCHE BELLUCCI ROBERTO + ALTRI RG 1002/2007 - DECRETO DI PERENZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01619 AVV. MARTA BIONDI.- INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO PRIMO GRADO RICORSO GIUDICE DEL LAVORO N. RG 1653/2015- MERCURIO MARCO-	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01653 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01654 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>			0111103 / 0111.13.334
			3.365,31
<b>0111103 / 0111.13.336</b> INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2017 / 00354 PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI ANNO 2017 (DET. INTEGR. N. 635/2017)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.570,44
<b>Totale voce</b>			0111103 / 0111.13.336
			1.570,44
<b>0111103 / 0111.13.337</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2017 / 00355 AGENZIA PER L'INNOVAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - QUOTA PARTECIPAZ. DIRIGENTE SETTORE ASSETTO E TERRITORIO E DIPENDENTI VARI A CORSO FORMAZIONE "IL RISCHIO SISMICO" - PESARO 20/01/17	DET. N. 818/2017	100,00
	2017 / 00436 ONLUS DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA -ROMA- QUOTA ISCRIZ. DIP. COLINI CLAUDIA A CORSO AGGIORNAMENTO "DIRITTI DELL'INFANZIA ED ADOLESCENZA" C/O ANCONA 23-24 FEBBRAIO E 9-10 MARZO	DET. N. 818/17	2,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00763 DITTA OPERA SRL - QUOTA ISCRIZ. DIP. FABBRETTI NADIA A CORSO FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - ANCONA 04/05/2017	DET. N. 818/17	390,00
	2017 / 01346 MAGGIOLI SPA - QUOTA ISCRIZ. A CORSO FORMAZIONE DIP.TI ORLANDI S., PILATI R. CORRADINI R. IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE - ROMA 19/10/2017	DET. N. 818/17	2,00
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.337			494,00
0111103 / 0111.13.339 SERVIZI GESTIONE PERSONALE -VISITE FISCALI	2017 / 00356 SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZIONE SPESA N. 659/2017)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	868,00
	2017 / 01336 AREA VASTA TERRITORIALE N.2 - U.O. MEDICINA LEGALE VISITE MEDICO COLLEGIALI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017) -	290,00
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.339			1.158,00
0111103 / 0111.13.340 SPESE FORMAZIONE PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	2017 / 01648 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	95,00
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.340			95,00
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2017 / 00588 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.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	15,77
	2017 / 01140 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.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	764,50
	2017 / 01661 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	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,07
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.343			780,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.345 SPESE PER PUBBLICITA' UFFICIO GARE E CONTRATTI	2017 / 01084 ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI E GESTIONE SERVIZIO DI ENERGIA DLGS 115/08	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	69,16
	2017 / 01086 AVVENIRE NEI SPA - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU QUOTIDIANO NAZIONALE AVVENIRE PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI E GESTIONE SERVIZIO DI ENERGIA DLGS 115/08	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	18,30
	2017 / 01307 POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERVIZIO NOLREGGIO FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,02
	2017 / 01393 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERV. COPERTURA ASS.VA COMUNE DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,30
	2017 / 01610 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.	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	1,01
	2017 / 01620 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	1,87
	2017 / 01622 PIEMME - PUBBLICITA' GARA SU MESSAGGERO NAZ., IL MATTINO NAZ. ED IL CORRIERE ADRIATICO APPALTO PER ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,01
	2017 / 01638 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	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	4,01
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.345	96,68
0111103 / 0111.13.351 PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI - SPESE GESTIONE CUC- VINCOLO ENTRATA CAP. 2542	2017 / 00889 ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA BANDO GARA PER GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELARE, MENSA/CUCINA PULIZIE, LAVANDERIA,	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	26,87
	<b>Totale voce</b>	0111103 / 0111.13.351	26,87

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.358 CORSI DI FORMAZIONE - SPESE GESTIONE CUC - VINCOLO ENTRATA CAP. 3137	2017 / 01023 FONDO - CORSI DI FORMAZIONE - CUC (VEDI ACC. 1624/16) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	73,53
	2017 / 01024 FONDO - CORSI DI FORMAZIONE - CUC (VEDI ACC. 1625/16) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	15,00
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.358	88,53
0111103 / 0111.13.359 ACQUISTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE - SPESE GESTIONE CUC- VINCOLO ENTRATA CAP. 3137	2017 / 01025 FONDO ACQUISTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE - CUC (VEDI ACC. 1624/16) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	150,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111103 20.497,72	<b>Totale voce</b>	0111103 / 0111.13.359 150,00
0111110 / 0111.19.980 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2017 / 01186 SOGGETTO C.A. - DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI IN FAVORE DI CONTROPARTE - D.C.C. 54 DEL 31/07/2017 SENTENZA N. 73/2017 (TRAMITE AMM. SOSTEGNO AVV. TECLA CHIUCCHI)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.102,76
	2017 / 01188 GEOM. ANDREA ASTOLFI CTU BORRI GIOVANNI - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 42/2017 BORRI GIOVANNI/COMUNE DI FABRIANO D.C.C. N. 56 DEL 31/07/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01190 CARLONI EMANUELA, CARLONI GIUSEPPE E CARLONI CORRADO - DEBITO FUORI BILANCIO SPESE CONTROPARTE - ORD. TRIBUNALE DI ANCONA N. 13/2017 - PROCEDIMENTO CAUTELARE RICORSO CARLONI EMANUELA + 2	Atto Lig. 519 del 22/11/2017	852,48
<b>Totale meccanografico</b>	0111110 1.955,25	<b>Totale voce</b>	0111110 / 0111.19.980 1.955,25
0111202 / 0111.22.240 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CUC- VINCOLO ENTRATA CAP. 3137	2017 / 01026 FONDO ACQUISTO ATTR. TEC. SCIENT. CUC - (VEDI ACC. 1624/16) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	122,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111202 122,00	<b>Totale voce</b>	0111202 / 0111.22.240 122,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0201102 / 0201.12.200</b> IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICI GIUDICE DI PACE	2017 / 00316 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	113,44
<b>Totale meccanografico</b> 0201102 113,44	<b>Totale voce</b>	0201102 / 0201.12.200	113,44
<b>0201103 / 0201.13.330</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2017 / 00387 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ, SPESA N. 462/17)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	37,77
<b>Totale voce</b>		0201103 / 0201.13.330	37,77
<b>0201103 / 0201.13.331</b> SPESE POSTALI UFFICIO GIUDICE DI PACE	2017 / 00830 UFFICIO GIUDICE DI PACE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI NATURA FISCALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	17,00
<b>Totale voce</b>		0201103 / 0201.13.331	17,00
<b>0201103 / 0201.13.332</b> MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	2017 / 00004 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,20
<b>Totale voce</b>		0201103 / 0201.13.332	4,20
<b>0201103 / 0201.13.334</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2017 / 01073 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	25,32
<b>Totale voce</b>		0201103 / 0201.13.334	25,32
<b>0201103 / 0201.13.380</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -	2017 / 00353 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/03/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	50,00
<b>Totale meccanografico</b> 0201103 134,29	<b>Totale voce</b>	0201103 / 0201.13.380	50,00
<b>0301101 / 0301.11.100</b> POLIZIA MUNICIPALE -RETRIBUZIONI	2017 / 00864 PERSICO EMILIA - ASSUNZIONE AUSILIARIO DEL TRAFFICO - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA CON DEC. DAL 16./05/2017 PER MESI 2	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	53,82
<b>Totale voce</b>		0301101 / 0301.11.100	53,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301101 / 0301.11.120 POLIZIA MUNICIPALE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2017 / 00848 INPS Gestione Ex INPDAP Cassa CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2017 (PROVENTI ART. 208 COD. STRADA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	823,00
	2017 / 00849 INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL- ONERI PREVIDENZIALI TFR CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2017 (PROVENTI ART. 208 COD. STRADA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5,13
	2017 / 00850 F24EP - INPS DS- ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2017 ( PROVENTI ART. 208 COD. STRADA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,84
<b>Totale meccanografico</b> 0301101 882,79	<b>Totale voce</b>	0301101 / 0301.11.120	828,97
0301102 / 0301.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2017 / 00851 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2017 (PROVENTI ART. 208 COD. STRADA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7,31
<b>Totale meccanografico</b> 0301102 7,31	<b>Totale voce</b>	0301102 / 0301.12.200	7,31
0301103 / 0301.13.301 SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2017 / 01128 FONDO - SPESE PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	470,78
<b>Totale voce</b>		0301103 / 0301.13.301	470,78
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2017 / 01068 FONDO - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/08 AL 31/12/2017	DET. 617/2017	5.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 0301103 5.970,78	<b>Totale voce</b>	0301103 / 0301.13.331	5.500,00
0301202 / 0301.22.210 ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - Proventi sanzioni codice della strada- Vincolo entrata Cap.3105	2017 / 01735 FONDO - ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - VED anno 2017) ACC. Voce entrata 3105	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0301202 10.000,00	<b>Totale voce</b>	0301202 / 0301.22.210	10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0302103 / 0302.13.331</b> INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - Vincolo entrata Cap.3120	2017 / 01454 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'	DET. N. 724/17	61,52
<b>Totale meccanografico</b> 0302103 61,52	<b>Totale voce</b>	0302103 / 0302.13.331	61,52
<b>0401103 / 0401.13.300</b> ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2017 / 00478 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6,90
<b>Totale voce</b>		0401103 / 0401.13.300	6,90
<b>0401103 / 0401.13.332</b> SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	2017 / 00005 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MATERNE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	116,84
<b>Totale meccanografico</b> 0401103 123,74	<b>Totale voce</b>	0401103 / 0401.13.332	116,84
<b>0401202 / 0401.22.255</b> DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE STABILE SCUOLA MATERNA DON PETRUIO - Vincolo entrata Cap.4215	2017 / 00635 ENEL ENERGIA SPA - LAV. SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL ENERGIA SPA - MODIFICA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE PER DEMOLIZIONE SCUOLA INFANZIA DON PETRUIO - PROGRAMMA STRAORD. DI RIAPERTURA SCUOLE	DET. N. 365/2017	610,00
<b>Totale voce</b>		0401202 / 0401.22.255	610,00
<b>0401202 / 0401.22.259</b> DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE STABILE SCUOLA MATERNA DON PETRUIO	2017 / 01741 FONDO-DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE STABILE SCUOLA MATERNA DON PETRUIO	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	350.000,00
<b>Totale voce</b>		0401202 / 0401.22.259	350.000,00
<b>0401202 / 0401.22.261</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE	2017 / 01185 DITTA BELLAGAMBA QUARTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA CIAMPICALI	DET. N. 848/2017	184,87
<b>Totale meccanografico</b> 0401202 350.794,87	<b>Totale voce</b>	0401202 / 0401.22.261	184,87
<b>0402103 / 0402.13.302</b> ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE	2017 / 01109 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLE MEDIE - 2° SEMESTRE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0402103 / 0402.13.302	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.332 SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	2017 / 00006 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,10
	2017 / 00528 DITTA TECNOCLIMA - RIPARAZIONE/ MANUTENZIONE DI UNA CALDAIA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	DET. N. 125 DEL 15/03/17	475,80
<b>Totale voce</b>		0402103 / 0402.13.332	477,90
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2017 / 00390 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2017	Economia gestione ordinaria 2017	10.000,00
<b>Totale voce</b>		0402103 / 0402.13.334	10.000,00
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2017 / 00007 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MEDIE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,62
<b>Totale meccanografico</b> 0402103      10.482,53	<b>Totale voce</b>	0402103 / 0402.13.336	4,62
0402202 / 0402.22.273 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	2017 / 01355 IMPRESA EDILE LENCI SRL - LAV. STRAORD. MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE DELLE SCALINATE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE "A. DI NUZIO"	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,10
<b>Totale meccanografico</b> 0402202      0,10	<b>Totale voce</b>	0402202 / 0402.22.273	0,10
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA    REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2017 / 00384 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.603,38
	2017 / 00634 FERRONI ELISABETTA - RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTE PERIODO DAL 19/12/16 AL 20/01/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0406101 / 0406.11.100	5.603,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2017 / 00370 PELUCCHINI SIMONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA - PER. DAL 30/01 AL 28/02/2017 (DET. PROROGA SERVIZIO N. 140/17 PER .	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	112,10
	2017 / 00385 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.138,05
	2017 / 00596 PEPE GIUSEPPE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA - PER. DAL 09/03 AL 06/04/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	53,37
	2017 / 01270 PELUCCHINI SIMONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA - PER. DAL 14/09/2017 AL 28/10/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	56,65
	2017 / 01271 VOLLARO ANTONIO - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA - PER. DAL 14/09/2017 AL 10/10/2017 (DET. DET. N. 559 DEL 06/10/2017 PROROGA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	111,51
<b>Totale meccanografico</b> 0406101 7.075,07	<b>Totale voce</b>	0406101 / 0406.11.101	1.471,68
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2017 / 00488 DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO E DI PULIZIA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. N. 743/2017)	DET. N. 859/2017	6.216,00
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.300			6.216,00
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2017 / 00967 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.419,84
	2017 / 01328 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	Proviene da Impegno 2017-01328.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	796,83

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01328 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.275,00
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.333			5.491,67
<b>0406103 / 0406.13.335</b> ACQUISTO BENI CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE NELLE SCUOLE -CONTRIBUTO REGIONE- Riferim.entrata Cap.2224	2017 / 00649 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI CAMPAGNA EDUCATIVA ALIMENTARE NELLE SCUOLE - PAPPÀ FISH	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	14,88
<b>Totale meccanografico</b> 0406103 11.722,55	<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.335		14,88
<b>0407104 / 0407.14.400</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	2017 / 00872 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2017/2018	Atto Liq. 76 del 30/01/2018	2.507,57
<b>Totale meccanografico</b> 0407104 2.507,57	<b>Totale voce</b> 0407104 / 0407.14.400		2.507,57
<b>0501202 / 0501.22.352</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GENTILE	2017 / 01300 DITTA NUOVA CIEM SAS - LAV. MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA CENTRALIZZATO DEL TEATRO GENTILE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	19,92
	2017 / 01365 DITTA ELETTROIMPIANTI SNC - LAV. STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TEATRO GENTILE (DET. ACC. ECONOMIA N. 614 DEL 27/10/2017)	DET. N. 614/2017	5.199,58
<b>Totale meccanografico</b> 0501202 5.219,50	<b>Totale voce</b> 0501202 / 0501.22.352		5.219,50
<b>0502101 / 0502.11.100</b> MUSEO -RETRIBUZIONI	2017 / 01118 MANNUCCI FRANCESCA - ASSUNZIONE COLLABORATORE PROFESSIONALE - GUIDA - CAT.B3 - PER SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE PER. MESI DUE DEC. 15/07/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	53,73
<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.100			53,73
<b>0502101 / 0502.11.134</b> BIBLIOTECA E PINACOTECA -ASSEGNI FAMILIARI-	2017 / 00213 PERSONALE BIBLIOTECA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno)	339,90
<b>Totale meccanografico</b> 0502101 393,63	<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.134		339,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2017 / 00438 DITTA SOTEK SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO MCF	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01442 DITTA ELETTROMATIC - FORNITURA APPARATI ILLUMINOTECNICI PER VENDITA C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,14
	2017 / 01682 DITTA FEDRIGONI SPA - ACQUISTO N. 251 ALBUM FABRIANO PER VARI USI ARTISTICI E FORMATO PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,28
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.300	0,43
0502103 / 0502.13.301 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO BIBLIOTECA COMUNALE	2017 / 00984 FONDO - ACQUISIZIONE DI PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	Proviene da Impegno 2017-00984.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	70,73
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.301	70,73
0502103 / 0502.13.305 ACQUISTO GASOLIO E BENI TEATRO GENTILE	2017 / 00423 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI TEATRO GENTILE - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	206,00
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.305	206,00
0502103 / 0502.13.337 SPESE GESTIONE PINACOTECA	2017 / 00916 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	Proviene da Impegno 2017-00916.001 Economia	0,01
	2017 / 01278 SOC. COOP. ARCHBOMEGA - EVENTUALI STRAORDINARI PER GESTIONE PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E COLLEZIONE ESTER MERLONI PER. DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.337	0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502103 / 0502.13.338</b> SPESE SERVIZI MUSEO -APPALTO	2017 / 00036 DITTA MECCELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,04
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.338	0,04
<b>0502103 / 0502.13.339</b> SPESE SERVIZI MUSEO -MANUTENZIONI	2017 / 00437 SOCIETA' SETUP SRL - CANONE ANNO 2017 AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SPRING/SQ VENDITE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.339	0,01
<b>0502103 / 0502.13.342</b> SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2017 / 01080 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,72
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.342	2,72
<b>0502103 / 0502.13.343</b> SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	2017 / 01701 DITTA CLAUDIO CORNICI DI PAOLETTI CLAUDIO - SERV. INCORNICIATURA E SISTEMAZ. TAVOLE ACQUERELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DI SARA ANTONINI C/O BIBLIOTECA R. SASSI NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.343	0,01
<b>0502103 / 0502.13.344</b> MANUTENZIONE PINACOTECA	2017 / 00003 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O PINACOTECA ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	19,28
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.344	19,28
<b>0502103 / 0502.13.346</b> SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2017 / 00009 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	172,83
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.346	172,83
<b>0502103 / 0502.13.351</b> PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE-VALLE DELLA CREATIVITA'" -CONTRIBUTO REGIONE- Vinc.entrata Cap.2222	2017 / 01028 FONDO - A DISPOSIZ. PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE-VALLE DELLA CREATIVITA'" -VEDI ACC.2624-2625 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Proviene da Impegno 2017-01028.002 Atto Liq. 300 del 11/07/2017	714,02



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01028 FONDO - A DISPOSIZ. PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE-VALLE DELLA CREATIVITA'" - VEDI ACC.2624-2625 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.537,16
	2017 / 01029 FONDO- "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	39.976,22
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.351	43.227,40
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2017 / 00008 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O TEATRO COMUNALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,83
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.364	2,83
0502103 / 0502.13.368 SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA- CONTRIBUTO COMIECO-VINCOLO ENTRATA CAP. 3556	2017 / 00656 FONDO - CONTRIBUTO SPONSORIZZ. REALIZZAZIONE SHOPPERS E SACCHETTI ATTIVITA' MUSEO CARTA E FILIGRANA - VEDI ACC. N. 566/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0502103 46.702,30	<b>Totale voce</b>	0502103 / 0502.13.368	3.000,00
0502104 / 0502.14.409 TRASFERIMENTO FONDI COMUNI ASSOCIATI E ALTRI PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE-VALLE DELLA CREATIVITA'" -CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.2222	2017 / 01030 FONDO- "PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - VALLE DELLA CREATIVITA' - VEDI ACC. 2185 (FINANZ. REGIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.937,07
<b>Totale meccanografico</b> 0502104 4.937,07	<b>Totale voce</b>	0502104 / 0502.14.409	4.937,07
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2017 / 00079 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,60
<b>Totale voce</b>		0601103 / 0601.13.331	0,60
0601103 / 0601.13.333 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 00010 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - AFF. SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO C/O IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9,58
<b>Totale meccanografico</b> 0601103 10,18	<b>Totale voce</b>	0601103 / 0601.13.333	9,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0601202 / 0601.22.259</b> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 01264 DITTA NUOVA CIEM- LAV. SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ALBACINA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.259			0,01
<b>0601202 / 0601.22.262</b> LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PALA CESARI - DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. - POS. - - Vincolo entrata voce 5372	2017 / 01722 FONDO - DEVOLUZIONE MUTUO POS. N. 4521702/00 - LAV. ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PALA CESARI - VEDI ACC. 3208	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	16.440,89
<b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.262			16.440,89
<b>0601202 / 0601.22.263</b> ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 01284 DITTA SPORT ITALIA - FORNITURA DI UNA PANCHINA COPERTA PER ALLENATORI/RISERVE C/O STADIO COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01670 DITTA SOPRT ITALIA - FORNITURA SEDUTE PER PANCHINE ALLENATORI/RISERVE C/O STADIO COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,19
<b>Totale meccanografico</b> 0601202 16.441,10 <b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.263			0,20
<b>0602103 / 0602.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2017 / 00400 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	15,73
<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.331			15,73
<b>0602103 / 0602.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2017 / 01079 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,19
<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.332			4,19
<b>0602103 / 0602.13.333</b> ATTIVITA' PER POLITICHE GIOVANILI E CENTRO AGGREGAZIONE	2017 / 00001 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)	Proviene da Impegno 2017-00001.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	126,47
<b>Totale meccanografico</b> 0602103 146,39 <b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.333			126,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701103 / 0701.13.330 REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE MARCHE - UMBRIA - CONTRIBUTO REGIONE - vincolo entrata CAP. 2044	2017 / 01031 FONDO - SPESE REALIZZAZ. PROGETTO INTERREGIONALE MARCHE-UMBRIA "ITINERARI DELLE PIEVI ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA" - vedi acc. 2262 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	18.998,15
	2017 / 01032 FONDO - PROGETTO INTERREGIONALE: "ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- ANNUALITÀ 2009- VEDI ACC. 2219 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	66,04
	2017 / 01033 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	Proviene da Impegno 2017-01033.002 Economia	0,01
	2017 / 01033 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	Proviene da Impegno 2017-01033.003 Economia	4,00
	2017 / 01033 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	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	37.570,44
	<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.330		56.638,64
0701103 / 0701.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO IAT FABRIANO - INFOPOINT - Vincolo entrata Cap. 2028-2513	2017 / 00096 FONDO - GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO - RINNOVO CONTRATTO REP. 433/BIS DEL 24/09/2014 - VEDI ACC. 5	Proviene da Impegno 2017-00096.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00096 FONDO - GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO - RINNOVO CONTRATTO REP. 433/BIS DEL 24/09/2014 - VEDI ACC. 5	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,31
	2017 / 01293 FONDO - GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO -DRS . 392 DEL 20/07/2007 - VEDI ACC. 1929	Proviene da Impegno 2017-01293.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,02
	2017 / 01293 FONDO - GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IAT DI FABRIANO -DRS . 392 DEL 20/07/2007 - VEDI ACC. 1929	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,62
<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.335			3,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0701103 / 0701.13.338</b> MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI PRIVATI- vincolo entrata Cap.3518-	2017 / 01696 SIAE - INTEGRAZIONE PER DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI SUI PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.338			0,01
<b>0701103 / 0701.13.341</b> INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	2017 / 01035 FONDO - PROGETTO DI ECCELLENZA "SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA INT.4 AZ.4.3 ITINERARI PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE ED UMBRIA - PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE (AVANZO VINCOLATO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	120,00
	2017 / 01513 DITTA STAMPA E STAMPE SRL - FORNITURA STAMPA ADESIVI IN PVC REMOVIBILI PER BALAUSTRATE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO ED ECOLOGICO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 0701103 56.762,66	<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.341		120,05
<b>0801202 / 0801.22.252</b> LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA LOC.FONTALDO - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4341	2017 / 01037 FONDO - RIPRISTINO VIABILITA' STRADA DI FONTANALDO DECRETO N. 4/CDM12 DEL 11/06/2014 -DECRETO N. 8/CDM12 DEL 10/12/14 - VEDI ACC. N. 2599 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6.216,87
<b>Totale voce</b> 0801202 / 0801.22.252			6.216,87
<b>0801202 / 0801.22.255</b> LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VALLE MONTAGNANA DI MEZZO - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4346	2017 / 01010 FONDO - SISTEMAZIONE A SEGUITO FRANA DELLA VIABILITA' STADA VALLEMONTAGNANA - VEDI ACC. 1197		2.626,92
<b>Totale meccanografico</b> 0801202 8.843,79	<b>Totale voce</b> 0801202 / 0801.22.255		2.626,92
<b>0902103 / 0902.13.330</b> SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2017 / 00397 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2017	det. 860/2017	2.033,00
	2017 / 01698 DITTE VARIE - MANUTENZIONE BENI PARCHI E GIARDINI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	4,15
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.330			2.037,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE -Rif.entrata Cap.3134	2017 / 00602 DITTA AGOSTINELLI EMANUELE - AFF. SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE PUTIDO ANNO 2017 (DET. I699/2017 NTEGRAZ. SPESA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	276,33
	2017 / 00846 CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/04/17 AL 30/06/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	889,03
	2017 / 00873 FONDO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/07/17 AL 31/12/2017 (ex W)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.850,00
	2017 / 00933 DATTA NUOVA VETERINARIA - FORNITURA COLLARI ANTIPARASSITARI "SCALIBOR" PER CANI C/O CANILE COMUNALE DI PUTIDO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01312 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,39
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.332	4.019,76
0902103 / 0902.13.334 SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI	2017 / 00843 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017 (APPALTO MEPA)		2.940,44
	2017 / 00843 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017 (APPALTO MEPA)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	43,42
	2017 / 01244 FONDO - SERV. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO C/O SCUOLE COMUNALI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL ME.P.A (ex W)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.932,70
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.334	5.916,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902103 / 0902.13.336</b> INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE - CONTRIBUTO REGIONE - Vincolo entrata Cap.2223	2017 / 00963 FONDO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTER. TUTELA AMBIENTALE ( FINAZ. REGIONE "COMUNI RICICLONI REGIONE MARCHE" DGR 1389/2016)- VEDI ACC. 2017/1111	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.903,00
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.336	1.903,00
<b>0902103 / 0902.13.338</b> SPESE VIAGGI E SUSSISTENZA PROGETTO LIFE - VINCOLO ENTRATA 2232	2017 / 01038 FONDO- PROGETTO LIFE 2015 SPESE VIAGGI E SUSSISTENZA ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9.638,65
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.338	9.638,65
<b>0902103 / 0902.13.339</b> SPESE VARIE PROGETTO LIFE - VINCOLO ENTRATA 2232	2017 / 01039 FONDO- PROGETTO LIFE 2015 SPESE VARIE ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.180,00
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.339	10.180,00
<b>0902103 / 0902.13.340</b> SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI- ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2017 / 01737 FONDO - SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI - VEDI ACC. Voce entrata 4053	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	16.500,00
<b>Totale voce</b>		0902103 / 0902.13.340	16.500,00
<b>0902103 / 0902.13.345</b> SPESE PERSONALE ESTERNO PROGETTO LIFE - VINCOLO CAP. ENTRATA 2232 (Dal 2017)	2017 / 01158 FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.505,72
<b>Totale meccanografico</b> 0902103      57.700,84		<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.345	7.505,72
<b>0902202 / 0902.22.250</b> BONIFICA SITI INQUINANTI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2017 / 01240 FONDO - BONIFICA SITI INQUINATI VEDI ACC. CAP. 4053 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	12.700,00
	2017 / 01738 FONDO - BONIFICA SITI INQUINATI VEDI ACC. Voce entrata 4053	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.500,00
<b>Totale voce</b>		0902202 / 0902.22.250	23.200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902202 / 0902.22.251</b> BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -FINANZIAMENTO REGIONE -vincolo entrata Cap.4313-	2017 / 01040 FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	8.994,32
<b>Totale voce</b>		0902202 / 0902.22.251	8.994,32
<b>0902202 / 0902.22.253</b> INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E VARIE D.LGS. 42/2004 -PROVENTI DA PRIVATI- Vincolo entrata Cap.4527	2017 / 01238 FONDO INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E VARIE - (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.000,00
	2017 / 01239 FONDO INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E VARIE - VEDI ACC. N. CAP. 4527 - (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016 - PARTE DEST. INVESTIMENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11.207,29
	2017 / 01725 FONDO INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E VARIE - VEDI ACC. N. 390 - 427 - 434 - 1791 - 3156	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	15.000,00
<b>Totale voce</b>		0902202 / 0902.22.253	36.207,29
<b>0902202 / 0902.22.255</b> INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337	2017 / 00750 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	Proviene da Impegno 2017-00750.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0902202 68.401,62	<b>Totale voce</b>	0902202 / 0902.22.255	0,01
<b>0903103 / 0903.13.335</b> CONTRIBUTO CONAI - SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE - Vincolo entrata cap. 3560	2017 / 00093 FONDO - SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO" - CONTRIBUTO CONAI - VEDI ACC. 4/2017	Proviene da Impegno 2017-00093.001 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	111.887,78
	2017 / 00093 FONDO - SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO" - CONTRIBUTO CONAI - VEDI ACC. 4/2017	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	39.312,22
<b>Totale meccanografico</b> 0903103 151.200,00	<b>Totale voce</b>	0903103 / 0903.13.335	151.200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0904103 / 0904.13.332</b> RIMBORSI SERVIZIO IDRICO ( Vinc. entrata voce 3431)	2017 / 01508 FONDO - DISTRIBUZIONE DI UTILI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 - VEDI ACC. 2820	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	29.392,27
<b>Totale meccanografico</b> 0904103 29.392,27	<b>Totale voce</b>	0904103 / 0904.13.332	29.392,27
<b>1005101 / 1005.11.100</b> VIABILITA' -RETRIBUZIONI	2017 / 00066 SANTINI GIOVANNI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE TECNICO - CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - PER SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - DEC. DAL 01/01/17 AL 26/10/17	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,12
	2017 / 00620 CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - PER SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - DEC. DAL 20/03/17 PER MESI 2 (DEF.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	841,82
<b>Totale meccanografico</b> 1005101 843,94	<b>Totale voce</b>	1005101 / 1005.11.100	843,94
<b>1005103 / 1005.13.301</b> BENI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - Proventi violazione del codice della strada - Vincolo entrata Cap.3105	2017 / 01200 DITTA F.I.M.C. - ACQUISTO MATERIALE VARIO (GRANIGLIA) PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,63
	2017 / 01202 DITTA ANONIMA BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO (EMULSIONE BITUMINOSA) PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	326,84
	<b>Totale voce</b>	1005103 / 1005.13.301	327,47
<b>1005103 / 1005.13.303</b> BENI PER MANUTENZIONE STRADE - Vinc. entrata voce 3120	2017 / 00776 DITTA INERTI ESINO SRL - FORNITURA MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,12
	2017 / 00778 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,98
	2017 / 00781 TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5,98



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00785 ATI SRL ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,74
	2017 / 00786 OIL COM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3,63
	2017 / 00788 CIABOCHI VITO & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	423,34
	2017 / 00789 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAV. MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E VERDE STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,32
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.303			437,11
<b>1005103 / 1005.13.304</b> BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2017 / 00945 EDILSANITARIA SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,98
	2017 / 00946 PROCOMAS - FICAROLO (RO) - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,27
	2017 / 00950 CIABOCHI VITO E C. SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,26
	2017 / 00951 LUCIANO COLORI SAS - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,06
	2017 / 00954 ELETTROMATIC SRL - FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN MANUTENZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01167 COLABETON SPA - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7,67
	2017 / 01168 TACCONI UMBERTO - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,53
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.304			19,67
<b>1005103 / 1005.13.308</b> BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017 / 00358 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA DI BENI DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	8,23
	2017 / 00571 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA DI BENI DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,66
	2017 / 00628 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,28
	2017 / 00816 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4,04
	2017 / 00822 FONDO - FORNITURA LAMPADE ED ALIMENTATORI VARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017		3.187,74
	2017 / 00993 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6,22
	2017 / 01131 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01146 DITTA EDIF SPA - FORNITURA LAMPADE E LANTERNE PER RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DI ALBACINA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01268 FONDO - FORNITURA DI LAMPADE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DET. N. 649/2017	3.094,12
	2017 / 01341 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,55
	2017 / 01499 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURE DI PICCOLE ENTITA' DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DIRETTA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3,07
	2017 / 01605 DITTA REMATARLAZZI - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	1,37
<b>Totale voce</b>		1005103 / 1005.13.308	6.317,19
<b>1005103 / 1005.13.337</b> SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2017 / 00100 NOMINATIVI VARI - SGOMBERO NEVE INVERNO 2017 AL NETTO DEL FERMO MACCHINA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	20,08
	2017 / 00102 DITTA COOP. AGRICOLA S. ROMUALDO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00103 DITTA BERNACCINI DELIO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00104 F. & P. SERVICE SRL EX IMPRESA EDILE FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 - DET. RETT. DEN. SOC. N. 67 DEL 13/02/17	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00105 DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00106 DITTA RUGGERI STEFANO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 00108 IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00109 DITTA BREGNOCCO MIRKO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00110 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00111 DITTA ZAMPETTI PRIMO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00112 DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00113 DITTA PELLICCIARI FRANCESCO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00114 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.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00115 DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00117 DITTA MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00119 DITTA MARINELLI DOMENICO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00121 DITTA BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00122 VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,08
	2017 / 00905 DITTA GALA SPA - FORNITURA ED ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA C/O FRAZIONE MELANO A SERVIZIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA	DETT. 548/2017	818,22
	2017 / 01527 DITTA SALI DI SARDEGNA SRL - FORNITURA SALE PER DISGELO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI INVERNO 2017/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	76,86
	2017 / 01529 DITTA INERTI ESINO SRL - FORNITURA GRANIGLIA PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI INVERNO 2017/2018	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	4,03
	2017 / 01552 FONDO - DITTE VARIE SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11,70
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.337			932,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 1005.13.345</b> TRASFERIMENTI REGIONE E PROVINCIA CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - PRESTAZIONI PROF.LI - vincolo entrata CAP.4054	2017 / 00845 FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - ( FINANZ. NUOVA SIMA) - VEDI ACC. 766	Avanzo vincolato - (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.000,00
	2017 / 01041 FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - (FINANZ. INERTI ESINO SRL) - VEDI ACC. 2803 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato - (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.700,10
	2017 / 01343 FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - (FINANZ. INERTI ESINO SRL) - VEDI ACC. 319/2017 (integrare con dati determina)	Avanzo vincolato - (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.500,00
	2017 / 01375 FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - (FINANZ. INERTI ESINO SRL) - VEDI ACC. 2464/2017 (integrare con dati determina)	Avanzo vincolato - (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005103 35.233,58	<b>Totale voce</b>	1005103 / 1005.13.345	27.200,10
<b>1005202 / 1005.22.253</b> INTERVENTI RECUPERO STRADE ACCESSO ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - vincolo entrata CAP.4054	2017 / 00799 FONDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PRIMO KM DI STRADA COMUNALE CASTELLETTA (NUOVA SIMA SRL) ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - VEDI ACC. 755	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.220,48
	2017 / 01042 FONDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PRIMO KM. SU 18.285 M3 (NUOVA SIMA SRL) ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - VEDI ACC. 1001 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.194,20
	2017 / 01043 FONDO - MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA CAVA (NUOVA SIMA SRL) ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - VEDI ACC. 911 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	309,16
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.253	4.723,84
<b>1005202 / 1005.22.254</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - Vincolo entrata Cap.4054	2017 / 01044 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 1799 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	27,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01045 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 2501 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.582,80
	2017 / 01046 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 2114 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.796,64
	2017 / 01047 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 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	42.224,38
	2017 / 01134 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 1427	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.163,40
	2017 / 01221 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 1780/2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	17.167,50
	2017 / 01374 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 2462 (DETERM. DA FARE)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	8.881,92
	2017 / 01376 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 2464-	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	17.167,50
	2017 / 01467 FONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - VEDI ACC. 2017/2694	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.163,40
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.254	104.174,56
<b>1005202 / 1005.22.274</b> INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO REGIONE RIPRISTINO VIABILITA' - Vincolo entrata Cap.4046	2017 / 01048 FONDO - EVENTI ALLUVIONALI NOV-DIC. 2013 O.C.D.P.C. N. 243/2015 D.C.D. N. 6/2014 - RIMOZIONE MATERIALE E SISTEMAZIONE STRADALE EX VIVAIO FORESTALE VIA GRANDI - VEDI ACC. 2757 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	989,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01049 FONDO - EVENTI ALLUVIONALI NOV-DIC. 2013 O.C.D.P.C. N. 243/2015 D.C.D. N. 6/2014 - RIMOZIONE MATERIALE E SISTEMAZIONE STRADALE LOCALITA' MARISCHIO VIA DELLA VENA - VEDI ACC. 2758 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.043,99
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.274	2.033,15
<b>1005202 / 1005.22.291</b> REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - Finanz.proventi codice della strada Cap.B.3105-	2017 / 00746 DITTA EDILBIANGI SRL - AFF. LAV. DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER BICI FUORISTRADA BMX/BIKE TRIAL/MTB C/O IL PARCO DI V.LE MOCCIA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.000,00
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.291	10.000,00
<b>1005202 / 1005.22.304</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ANTISTADIO	2017 / 00831 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.510,65
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.304	1.510,65
<b>1005202 / 1005.22.308</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E RELATIVI DISSESTI FRANOSI	2017 / 00882 FONDO - LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE E DEI RELATIVI DISSESTI FRANOSI	DET. 324/2017	82.524,57
	2017 / 00882 FONDO - LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE E DEI RELATIVI DISSESTI FRANOSI	DET.587/2017	5,10
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.308	82.529,67
<b>1005202 / 1005.22.310</b> REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - Vinc. entrata voce 3120	2017 / 01734 FONDO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - VEDI ACC. Voce entrata 3120	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	18.000,00
<b>Totale voce</b>		1005202 / 1005.22.310	18.000,00
<b>1005202 / 1005.22.390</b> TRASFERIMENTI REGIONE E PROVINCIA CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 -INCARICHI PROF.LI - vincolo entrata CAP.4054	2017 / 01050 FONDO - INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 71/97 - ( FINANZ. NUOVA SIMA) - VEDI ACC.975 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.622,32
<b>Totale meccanografico</b>	1005202 228.594,19	<b>Totale voce</b> 1005202 / 1005.22.390	5.622,32



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1101103 / 1101.13.303</b> MATERIALI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00364 DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE EVENTI SISMICI 2017 - VEDI ACC. 67	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	38.857,60
<b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.303			38.857,60
<b>1101103 / 1101.13.304</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - FONDO ECONOMALE - Vinc. entrata voce 3562	2017 / 00796 FONDO - DONAZIONE AGENTI POLIZIA DI STATO DELLA PROVINCIA DI ANCONA A FAVORE DEL COMUNE DI FABRIANO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA - VEDI ACC. 763	Proviene da Impegno 2017-00796.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1,35
<b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.304			1,35
<b>1101103 / 1101.13.330</b> SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - Rif. entrate Cap.2026-2514	2017 / 01052 DITTE VARIE - PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - GRUPPO COMUNALE DI FABRIANO ( FINANZ. REGIONE )- VEDI ACC. N. 1577 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.143,47
	2017 / 01053 DITTE VARIE - LIQUIDAZ. CAMPAGNA AIB 2014 RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C. PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI -(periodo 01/07/14-15/09/14)- ( FINANZ. REGIONE	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.976,80
<b>Totale meccanografico</b> 1101103 45.979,22 <b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.330			7.120,27
<b>1101202 / 1101.22.390</b> INDAGINI DI MICROZONAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FABRIANO - INCARICHI PROP.LI- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4330	2017 / 01124 FONDO - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL 3° LIVELLO A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2015 - VEDI ACC. 1382	Proviene da Impegno 2017-01124.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	439,82
	2017 / 01124 FONDO - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL 3° LIVELLO A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2015 - VEDI ACC. 1382	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	19,52
<b>Totale meccanografico</b> 1101202 459,34 <b>Totale voce</b> 1101202 / 1101.22.390			459,34
<b>1102101 / 1102.11.100</b> RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00633 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	14.912,77
<b>Totale voce</b> 1102101 / 1102.11.100			14.912,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1102101 / 1102.11.120</b> ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00646 DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.562,70
<b>Totale meccanografico</b> 1102101 18.475,47	<b>Totale voce</b>	1102101 / 1102.11.120	3.562,70
<b>1102102 / 1102.12.200</b> IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00647 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.270,09
<b>Totale meccanografico</b> 1102102 1.270,09	<b>Totale voce</b>	1102102 / 1102.12.200	1.270,09
<b>1102103 / 1102.13.300</b> ACQUISTO BENI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00365 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2017- VEDI ACC. 67	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	60.163,62
<b>Totale voce</b>		1102103 / 1102.13.300	60.163,62
<b>1102103 / 1102.13.301</b> ACQUISTO BENI - ASSETTO TERRITORIO - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.008 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	671,00
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.007 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	815,63
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.006 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.734,58
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.005 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	457,50
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.004 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	427,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.003 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	321,99
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.002 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.366,40
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.001 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	976,12
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224		354,00
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.013 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	362,15
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.012 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	976,00
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.011 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	756,40
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.010 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	610,87
	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00382.009 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.220,00
<b>Totale voce</b>		1102103 / 1102.13.301	11.049,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102103 / 1102.13.330 UTENZE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00366 DITTE VARIE - UTENZE GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2017- VEDI ACC. 67	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	200.000,00
<b>Totale voce</b> 1102103 / 1102.13.330			200.000,00
1102103 / 1102.13.331 PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSETTO TERRITORIO - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.008 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	24,40
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.007 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	976,00
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.006 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	390,40
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.005 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.708,00
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.004 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.440,00
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.003 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.440,00
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.002 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.011,38
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Proviene da Impegno 2017-00383.001 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.464,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00383 FONDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9.260,00
<b>Totale voce</b> 1102103 / 1102.13.331			19.714,18
<b>1102103 / 1102.13.332</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00367 DITTE VARIE - PRESTAZIONE SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2017 - VEDI ACC. 67	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	92.129,36
<b>Totale meccanografico</b> 1102103 383.056,80	<b>Totale voce</b> 1102103 / 1102.13.332		92.129,36
<b>1102202 / 1102.22.433</b> OPERE SU EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata cap. 4348	2017 / 00380 DITTA CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA A SEGUITO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - VEDI ACC. 178	DET. N. 208 DEL 02/05/17	101,18
<b>Totale meccanografico</b> 1102202 101,18	<b>Totale voce</b> 1102202 / 1102.22.433		101,18
<b>1102203 / 1102.23.435</b> INTERVENTI DANNI SISMICI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - Vincolo entrata cap. 4033	2017 / 00983 FONDO - CONTRIBUTI ART. 3- 4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI ACC. 1125	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	334.145,91
<b>Totale meccanografico</b> 1102203 334.145,91	<b>Totale voce</b> 1102203 / 1102.23.435		334.145,91
<b>1201103 / 1201.13.335</b> RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2017 / 00426 ASSOCIAZ. PIOMBINI-SENSINI - INSERIMENTO MINORE M.S. C/O COMUNITA' PER MINORI "IL GIRASOLE" - PER. DAL 01/01 AL 25/05/17	Atto Liq. 255 del 08/06/2017	79,82
	2017 / 00427 "CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO M.G.. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 01/01 AL 23/01/17	Atto Liq. 145 del 13/03/2017	324,00
	2017 / 00429 COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE A.SC/O COMUNITA' PER.GENNAIO/GIUGNO 2017	Atto Liq. 197 del 28/04/2017	3.300,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00429 COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) INSERIMENTO MINORE A.SC/O COMUNITA' PER.GENNAIO/GIUGNO 2017	DET. N. 394 DEL 20/07/2017	3.660,00
	2017 / 00977 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	Atto Liq. 39 del 18/01/2018	699,30
	2017 / 00978 "CASA DI MAX" (Ce.I.S) - ANCONA- PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO D.A. IN COMUNITA' MINORI PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	DET.N. 747/17	12.312,00
	2017 / 00986 COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) - INSERIMENTO MINORE STRANIERO S.A. C/O COMUNITA' PER. DAL 23/05/2017 AL 14/10/2017 (DET. 652/2017 VAR. PER. ED ECONOMIA))	DET. N. 652/2017	3.250,00
	2017 / 00987 COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA - SASSOFERRATO (AN) - INSERIMENTO MINORE STRANIERO S.P.J. C/O COMUNITA' PER. DAL 23/05/2017 AL 31/12/2017 (DET. N. 653 VAR. PERIODO ED ECONOMIA)	DET. N. 653/2017	6.200,00
	2017 / 01229 COMUNITA' FAMILIARE "CASA ACCOGLIENZA EVA" DI MACERATA - INSERIMENTO MINORE H.M. C/O COMUNITA' PER. DAL 26/05/2017 AL 31/12/2017 (DET. N. 654/2017 VARIAZIONE PERIODO ED ECONOMIA)	DET N. 654/2017	11.172,00
<b>Totale meccanografico</b> 1201103 40.997,12	<b>Totale voce</b>	1201103 / 1201.13.335	40.997,12
<b>1202103 / 1202.13.336</b> GESTIONE SERVIZI DISABILI - APPALTI DIVERSI - (Vinc. entrata voce 3555)	2017 / 00154 ATI:COOP.SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI "UN MONDO A COLORI" - PER. GENNAIO/GIUGNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 88/17 E N. 211/17)	Atto Liq. 369 del 28/08/2017	3.132,63
	2017 / 01008 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	Atto Liq. 139 del 22/02/20018	770,00
	2017 / 01094 ATI:COOP.SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" LUGLIO 2017	Atto Liq. 122 del 15/02/2018	37,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01165 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	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,98
	2017 / 01212 ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. LUGLIO/SETTEMBRE 2017 GG. 55	Atto Liq. 139 del 22/02/20018	385,00
	2017 / 01585 ATI: COOP. SOC. IL FARO E CASTELVECCHIO SERVICE - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI E SERVIZI ACCESSORI "UN MONDO A COLORI" PER. DICEMBRE 2017	Atto Liq. 110 del 08/02/2018	293,10
	2017 / 01647 ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - RINNOVO CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI TRASPORTO UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" PER. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	Atto Liq. 139 del 22/02/20018	427,00
<b>Totale voce</b>		1202103 / 1202.13.336	5.046,46
1202103 / 1202.13.337 GESTIONE SERVIZI DISABILI-INTEGRAZ. RETTE - (Vinc. entrata voce 3555)	2017 / 00368 NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP - PER. GENNAIO/GIUGNO 2017	Atto Liq. 294 del 04/07/2017	720,00
	2017 / 00828 CSER "C'ERA L'ACCA" - INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI INSERITI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "DOPO DI NOI" PER. DAL 01/01/17 AL 30/06/17 (FINANZ. FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FABRIANO E CUPRAMONTANA) -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
	2017 / 01071 NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP - PER. LUGLIO/DICEMBRE 2017	Atto Liq. 69 del 24/01/2018	625,00
	2017 / 01126 CASA MADONNA DELLA ROSA ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO C.A. INSERITO C/O LA STRUTTURA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	Atto Liq. 67 del 24/01/2018	2,42
	2017 / 01142 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) -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,01
<b>Totale meccanografico</b>	1202103 6.393,90	<b>Totale voce</b> 1202103 / 1202.13.337	1.347,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1203103 / 1203.13.335</b> GESTIONE SERVIZI ANZIANI- INTEGRAZIONE RETTE	2017 / 01230 FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO M.P. RICOVERATO C/O STRUTTURA RESID. "E.MATTEI" DI MATELICA ANNO 2017	Atto Liq. 66 del 24/01/2018	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 1203103 0,05	<b>Totale voce</b>	1203103 / 1203.13.335	0,05
<b>1205104 / 1205.14.405</b> CONTRIBUTI SOSTEGNO MOROSITA' INCOLPEVOLE - vincolo entrata CAP. 2231	2017 / 01004 FONDO - DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLE ANNO 2016 - FINANZ. REGIONE D.D. P.F EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE N. 30 DEL 11/05/17 DI ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2016- VEDI ACC. N.1155	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11.396,67
<b>Totale meccanografico</b> 1205104 11.396,67	<b>Totale voce</b>	1205104 / 1205.14.405	11.396,67
<b>1207101 / 1207.11.100</b> SERVIZI SOCIALI -RETRIBUZIONI	2017 / 00063 PICCINI VALENTINA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - CAT. D1- DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - PER. DAL 01/01 AL 11/03/17	DET. N.708/17	3.614,62
<b>Totale meccanografico</b> 1207101 3.614,62	<b>Totale voce</b>	1207101 / 1207.11.100	3.614,62
<b>1207101 / 1207.11.120</b> SERVIZI SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2017 / 00054 F24EP - INPS Gestione Ex INPDAP Cassa INADEL - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	378,78
<b>Totale meccanografico</b> 1207101 3.993,40	<b>Totale voce</b>	1207101 / 1207.11.120	378,78
<b>1207103 / 1207.13.338</b> INTERVENTI SETTORE SOCIALE - FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE IRPEF - vincolo entrata Cap.1106	2017 / 01054 FONDO- LIQUIDAZ. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF SPETTANZA ANNO 2016- VEDI ACC. 275 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.860,83
	2017 / 01055 FONDO- LIQUIDAZ. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF SPETTANZA ANNO 2015- VEDI ACC. 2567 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	5.540,26
	2017 / 01066 FONDO- LIQUIDAZ. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF SPETTANZA ANNO 2017- VEDI ACC. 1242	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2017)	7.196,50
<b>Totale meccanografico</b> 1207103 18.597,59	<b>Totale voce</b>	1207103 / 1207.13.338	18.597,59



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1209103 / 1209.13.380</b> SPESE GESTIONE OBITORIO	2017 / 01533 A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	757,90
<b>Totale meccanografico</b> 1209103 757,90	<b>Totale voce</b>	1209103 / 1209.13.380	757,90
<b>1402103 / 1402.13.330</b> RIMBORSO COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI -Vincolo entrata Cap.3534	2017 / 01056 FONDO - COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE ( FINANZ. EMERPETROLI SRL) - VEDI ACC. 1763 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	600,00
	2017 / 01057 FONDO - COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE ( FINANZ. CAVALLARI TRASPORTI SRL) - VEDI ACC. 386 (AVANZO VINCOLATO 2016)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	600,00
	<b>Totale voce</b>	1402103 / 1402.13.330	1.200,00
<b>1402103 / 1402.13.331</b> FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2017 / 01390 COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DEL PUBBLICO SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	738,72
<b>Totale meccanografico</b> 1402103 1.938,72	<b>Totale voce</b>	1402103 / 1402.13.331	738,72
<b>1404102 / 1404.12.200</b> IRAP PERSONALE FARMACIA VIA MARCONI	2017 / 00315 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	378,42
<b>Totale meccanografico</b> 1404102 378,42	<b>Totale voce</b>	1404102 / 1404.12.200	378,42
TOTALE FINALE			2.472.520,31



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (F) – ELENCO INSUSSISTENZE SU RR.AA.

## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2015 / 01947 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 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	85,00
<b>Totale meccanografico</b> 1011113 85,00	<b>Totale voce</b> 1010106 / 01113.000.0			85,00
1010108 / 01108.000.0 RECUPERO ICI ESERCIZI PREGRESSI	2015 / 01891 EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11 242-4668-2636-1955-7226-3215-4312-2183-2505-1845/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	718,00
<b>Totale meccanografico</b> 1011108 718,00	<b>Totale voce</b> 1010108 / 01108.000.0			718,00
1010151 / 01020.000.0 TARSU GETTITO ARRETRATO	2015 / 01084 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	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.268,95
	2016 / 01402 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	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	297,86
<b>Totale voce</b> 1010151 / 01020.000.0				2.566,81
1010151 / 01207.000.0 TARES	2013 / 01835 EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.302,72
	2013 / 02246 AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TARES ANNO 2013 - LISTA CARICO DEL 7/11/2013 - DATA SCADENZA RATA UNICA 16/12/2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	50.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1021207 53.869,53	<b>Totale voce</b> 1010151 / 01207.000.0			51.302,72
2010101 / 02055.000.0 CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE -Vincolo spesa 0108.11.101 - 0108.11.121 - 0108.13.300 - 0108.13.331 - 0108.12.201 (ex Cap.1219-1464/1467)	2016 / 00873 ISTAT - VERSAM. CONTRIBUTO PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA" - VEDI IMP. 808 - 809 - 810	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	37,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052055 37,00	<b>Totale voce</b> 2010101 / 02055.000.0			37,00

## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010102 / 02227.000.0 CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI GESTIONE PARCO FORMATIVO PER LA PROTEZIONE CIVILE LOC.BELVEDERE -Vincolo spesa 1101.13.332 (ex Cap.1487)	2015 / 01251 REGIONE MARCHE- VERSAM. CONTRIB. FORNITURA SERVIZI CONNESSI GESTIONE "PARCO FORMATIVO PER LA PROTEZIONE CIVILE" IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO ANNO 2015 - N. 48 DEL 04/06/2015 - VEDI IMP. 1092	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	9.685,40
Totale voce 2010102 / 02227.000.0				9.685,40
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2016 / 02539 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2016 ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1380-1381-1382-1383 -1414 -1415	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	12.752,55
Totale voce 2010102 / 02235.000.0				12.752,55
2010102 / 02507.000.0 CONTRIBUTO PROVINCIA AMBITO 10 - Riferim. Spesa 1207.13.333/334 - 1207.14.400/403 - 1207.13.336 (ex Cap. 1187-1189-1263)	2015 / 01358 PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PROGETTO "LA RETE DEL SOLLIEVO" ANNUALITA' 2015 - VEDI IMP. 1172	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,02
	2015 / 01422 PROVINCIA DI ANCONA - FONDO REGIONALE UNA TANTUN PER SOSTEGNO PROGETTO "SOLLIEVO" ANNO 2015 - VEDI IMP. 1219	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.231,75
Totale voce 2010102 / 02507.000.0				3.231,77
2010102 / 02529.000.0 CONTRIBUTO PROVINCIA REALIZZAZIONE FATTORIA DIDATTICA LOCALI AZIENDA AGRARIA -Riferim.spesa 1404.14.400 (ex Cap.1595)	2013 / 02537 PROVINCIA DI ANCONA- PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	23.780,00
Totale meccanografico 2052529 49.449,72 Totale voce 2010102 / 02529.000.0				23.780,00
2010103 / 02524.000.0 CONTRIBUTI DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -AMBITO 10 Vinc.spesa 1207.13.340 (ex Cap.1566)	2015 / 02822 INPS GESTIONE EX INPDAP - DIREZ. REG.LE PER LE MARCHE - UNIONE MONTANA ESINO CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PER FREQUENZA CSER) -	INS	Insussistenze	30,00
Totale meccanografico 2052524 30,00 Totale voce 2010103 / 02524.000.0				30,00
3010201 / 03112.000.0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 02459 A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO CREDITO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	29,48

## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00005 A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO CREDITO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.500,05
	2016 / 00003 A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 6 RATE (DAL 31/01 AL 30/06/16)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.500,00
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03112.000.0				5.029,53
3010201 / 03117.000.0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2015 / 02240 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO CCP. 10568608 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2.327,16
	2016 / 01594 NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	1.784,54
<b>Totale meccanografico</b> 3013117 9.141,23 <b>Totale voce</b> 3010201 / 03117.000.0				4.111,70
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2016 / 00693 ATI PORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,44
<b>Totale meccanografico</b> 3023209 0,44 <b>Totale voce</b> 3010301 / 03209.000.0				0,44
3010302 / 03201.000.0 FITTI REALI FABBRICATI	2016 / 01511 ASSOC. AKADEMIA - VERSAM. FITTO LOCALE 1° PIANO SAN BENEDETTO ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	900,00
<b>Totale meccanografico</b> 3023201 900,00 <b>Totale voce</b> 3010302 / 03201.000.0				900,00
3020201 / 03105.000.0 PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA- A CARICO FAMIGLIE	2014 / 01221 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	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	43,00

## ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 01431 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	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	86,66
<b>Totale meccanografico</b> 3013105	129,66	<b>Totale voce</b> 3020201 / 03105.000.0		129,66
3050203 / 02702.000.0 TRASFERIMENTI REFERENDUM - vincolo spesa Cap. 0107.11.104 - 0107.11.124 - 0107.12.204 - 0107.13.306 - 0107.13.336	2016 / 02886 PREFETTURA ANCONA - VERSAM. RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	28.394,25
<b>Totale meccanografico</b> 6050000	28.394,25	<b>Totale voce</b> 3050203 / 02702.000.0		28.394,25
4020101 / 04207.000.0 TRASFERIMENTO STATO REALIZZAZIONE STAZIONE AUTOBUS VIA BELLOCCHI -Vincolo Spesa 1005.22.260 (ex Cap.2390)	2010 / 01550 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VERSAM. CONTRIB. REALIZZAZIONE STAZ. AUTOBUS E PULMAN IN VIA BELLOCCHI ACCONTO 50 % - VEDI IMP. N.1808	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	49.579,34
<b>Totale meccanografico</b> 4024207	49.579,34	<b>Totale voce</b> 4020101 / 04207.000.0		49.579,34
4020102 / 04312.000.0 FINANZIAMENTO REGIONE COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO POLO BIBLIOTECARIO COMPLESSO S.FRANCESCO -Vincolo spesa 0501.22.350 (ex CAP.2303)	2011 / 01118 REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO. P.A.R. FAS 2007/2013 - ATTUAZIONE INTERVENTO 5.2.1.8 "PROGETTO INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA - POLO BIBLIOTECARIO E COMPLESSO SAN FRANCESCO-	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11.543,68
	<b>Totale voce</b> 4020102 / 04312.000.0			11.543,68
4020102 / 04348.000.0 TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo spesa capp. 1102.23.434 - 1102.22.433	2016 / 02835 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO MOLAJOLI - VEDI IMP. 1591	INS		2.944,17
	<b>Totale voce</b> 4020102 / 04348.000.0			2.944,17
4020102 / 04420.000.0 FINANZIAMENTO GAL COLLI ESINI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA ATTIGGIO - Vincolo spesa 0801.22.356 (ex Cap.2574)	2014 / 02862 COLLI ESINI SAN VICINO - CONTRIBUTO SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA ATTIGGIO VEDI IMP.2825	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	3.085,61
<b>Totale meccanografico</b> 4044420	17.573,46	<b>Totale voce</b> 4020102 / 04420.000.0		3.085,61
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				209.907,63
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				209.907,63



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (G) –  
ECONOMIE SU ACCERTAMENTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2017 / 01293 EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	364,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010106 364,00	<b>Totale voce</b>	1010106 / 01113.000.0	364,00
1010161 / 01210.000.0 TARI	2017 / 00628 AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	Economia reversali varie incassate erroneamente nuovi accertamenti	11.541,96
	2017 / 01518 AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017	Economia reversali varie incassate erroneamente nuovi accertamenti a competenza	2.532,40
<b>Totale meccanografico</b> 1010161 14.074,36	<b>Totale voce</b>	1010161 / 01210.000.0	14.074,36
2010101 / 02055.000.0 CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE -Vincolo spesa 0108.11.101 - 0108.11.121 - 0108.13.300 - 0108.13.331 - 0108.12.201 (ex Cap.1219-1464/1467)	2017 / 00564 ISTAT - VERSAM. CONTRIBUTO PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA" - VEDI IMP. 653 - 654 -655	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	148,00
<b>Totale meccanografico</b> 2010101 148,00	<b>Totale voce</b>	2010101 / 02055.000.0	148,00
2010102 / 02231.000.0 CONTRIBUTO REGIONE MOROSITA' INCOLPEVOLE- vincolo uscita 1205.14.405 (ex 1655)	2017 / 01155 REGIONE MARCHE - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.D. P.F EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE N. 30 DELL'11 MAGGIO 2017 - D.G.R. 82/17 - VEDI IMP.1004	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	11.396,67
	<b>Totale voce</b>	2010102 / 02231.000.0	11.396,67
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2017 / 00067 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	391.150,58
	2017 / 00224 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383		354,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00224 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	10.695,64
	2017 / 00224 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	19.714,18
	2017 / 03218 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	19.744,00
<b>Totale meccanografico</b> 2010102      453.055,07	<b>Totale voce</b>	2010102 / 02235.000.0	441.658,40
2010302 / 03560.000.0 CONTRIBUTO CONAI - SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE - Vincolo spesa voce 903.13.335	2017 / 00004 CONTRIBUTO CONAI - SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART PROGETTO "PIU' DIFFERENZIO MENO SPENDO" - VEDI IMP. 93/2017	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2017)	151.200,00
<b>Totale meccanografico</b> 2010302      151.200,00	<b>Totale voce</b>	2010302 / 03560.000.0	151.200,00
3010201 / 03011.000.0 PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA	2017 / 00192 LICEO CLASSICO FRANCESCO STELLUTI DI FABRIANO - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FM/17	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,00
	2017 / 00796 ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. L. PAOLETTI" - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA ELETTRONICA N. 5/FM/17	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	369,00
	2017 / 01088 DIREZIONE DIDATTICA DON BOSCO BASTIA UMBRA - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA ELETTRONICA N. _____	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	297,00
	2017 / 01422 ANKUR TOURS - PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATTURA N. 20/MU/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	90,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01473 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO INCASSI POS MUSEO DELLA CARTA AL 08/07/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	4.368,70
<b>Totale voce</b>		3010201 / 03011.000.0	5.126,70
3010201 / 03013.000.0 DIRITTI RILASCIO PRATICHE S.U.A.P.	2017 / 02561 FILENI SIMAR - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP	vedi reversale numero 7159 spostata per comunicazione errata da parte dell'ufficio di riferimento	200,00
<b>Totale voce</b>		3010201 / 03013.000.0	200,00
3010201 / 03014.000.0 DIRITTI DI ROGITO	2017 / 00479 NOMINATIVI VARI. - VERSAM. DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 FEBBRAIO 2017	vedi reversale 1519 variata	245,00
<b>Totale voce</b>		3010201 / 03014.000.0	245,00
3010201 / 03017.000.0 PROVENTI TRASPORTI	2017 / 00494 LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. VOLTERRA" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 1/UE DEL 14.03.2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	25,25
	2017 / 00495 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 2/UE DEL 25.03.2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	37,87
	2017 / 00522 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA OVEST "MARCO POLO" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 3/UE DEL 25.03.2017	Fatt. n. 3/ue/2017 rifiutata ed emessa nuova fattura n. 8/ue/17	1.260,00
	2017 / 00523 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F. ROMAGNOLI" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 4/UE DEL 25.03.2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	6,31
	2017 / 01803 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F. ROMAGNOLI" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 5/UE/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	157,79

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01804 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA OVEST "MARCO POLO" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 8/UE/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	220,90
	2017 / 01805 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAM. PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATT. N. 7/UE/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	233,52
<b>Totale voce</b>		3010201 / 03017.000.0	1.941,64
3010201 / 03108.000.0 PROVENTI ASILI NIDO	2017 / 00076 SUARDI ALESSANDRA - VERSAM. PROVENTI ASILI NIDO DICEMBRE 2016	Economia (Riaccertamento ordinario 2017)	0,20
<b>Totale voce</b>		3010201 / 03108.000.0	0,20
3010201 / 03112.000.0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 01548 FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA - VERSAM. PROVENTI CANONE D'USO FATTURA N° 1/SE/2017 DEL 28/07/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	175,56
<b>Totale meccanografico</b> 3010201 7.689,10	<b>Totale voce</b>	3010201 / 03112.000.0	175,56
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 00627 SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	0,05
<b>Totale voce</b>		3010301 / 03209.000.0	0,05
3010301 / 03513.000.0 PROVENTI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	2017 / 01263 MULTISERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2017 - 1° RATA ANNO 2017 - FATT. N. 1/AC/2017 -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	16.028,49
<b>Totale meccanografico</b> 3010301 16.028,54	<b>Totale voce</b>	3010301 / 03513.000.0	16.028,49
3010302 / 03201.000.0 FITTI REALI FABBRICATI	2017 / 01151 ASSOC. AKADEMIA - VERSAM. FITTO LOCALI 1° PIANO SAN BENEDETTO ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	900,00
<b>Totale voce</b>		3010302 / 03201.000.0	900,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010302 / 03205.000.0 PROVENTI NOLEGGIO BENI MOBILI	2017 / 02802 OPERATORI ECONOMICI VARI - CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM PER UTILIZZO DEGLI STAND PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA ANNO 2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	118,03
<b>Totale meccanografico</b> 3010302 1.018,03	<b>Totale voce</b>	3010302 / 03205.000.0	118,03
3050201 / 03525.000.0 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	2017 / 01967 COMUNE DI MONTE ROBERTO - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO VENANZI MARGHERITA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	900,80
	2017 / 02147 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)	DET. N. 678/2017	855,00
<b>Totale meccanografico</b> 3050201 1.755,80	<b>Totale voce</b>	3050201 / 03525.000.0	1.755,80
3050203 / 03504.000.0 RECUPERI E RIMBORSI VARI	2017 / 02369 DITTA LND SERVIZI SRL - RESTITUZIONE IVA COMMERCIALE MANDATO NUMERO 8052/2017 ERRONEAMENTE PAGATO AL BENEFICIARIO DITTA LND SERVIZI SRL- SU PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA NUMERO 371E DEL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	2,50
<b>Totale meccanografico</b> 3050203 2,50	<b>Totale voce</b>	3050203 / 03504.000.0	2,50
4020101 / 04215.000.0 TRASFERIMENTI STATO DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE STABILE SCUOLA MATERNA DON PETRUIO - Vincolo spesa 2604	2017 / 01116 TRASFERIMENTO STATO - LAV. DEMOLIZIONE SCUOLA INFANZIA DON PETRUIO - PROGRAMMA STRAORD. DI RIAPERTURA SCUOLE ANNO SCOLAST. 2017/2018 - VEDI IMP. 598		28.884,98
<b>Totale meccanografico</b> 4020101 28.884,98	<b>Totale voce</b>	4020101 / 04215.000.0	28.884,98
4020102 / 04033.000.0 INTERVENTI DANNI SISMICI - STRUTTURE VARIE ARTT. 3 - 4 - 8 L. 61/98 CONTRIBUTI REGIONE - vincolo spesa 1102.24.430- 1102.22.350 ( ex CAP. 2043 -2048)	2017 / 01125 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 983	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2017)	334.145,91
	<b>Totale voce</b>	4020102 / 04033.000.0	334.145,91
4020102 / 04346.000.0 FINANZIAMENTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA FRANA VALLE MONTAGNANA DI MEZZO -Vincolo spesa Cap. 0801.22.255	2017 / 01197 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE A SEGUITO FRANA DELLA VIABILITA' STRADA VALLEMONTAGNANA - DECRETO N. 376/ITE/2015		2.626,92
	<b>Totale voce</b>	4020102 / 04346.000.0	2.626,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
4020102 / 04348.000.0 TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo spesa capp. 1102.23.434 - 1102.22.433	2017 / 00178 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA - VEDI IMP. 380		101,18
Totale meccanografico 4020102 336.874,01	Totale voce 4020102 / 04348.000.0		101,18
TOTALE FINALE			1.011.094,39



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (H) –  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 (D.L.118)

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec V+ V- Ass	668.269,19 0,00 0,00 668.269,19			0,00 649.122,34 0,00 649.122,34		0,00 0,00 0,00 0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec V+ V- Ass	759.455,74 0,00 0,00 759.455,74			2.146.740,00 1.477.150,88 0,00 3.623.890,88		1.154.000,00 0,00 0,00 1.154.000,00	
(DPR194 2010501 - Capitolo DPR194 - 02544.000.0) S/0105202/0105.22.351 RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLITECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec V+ V- Ass	207.737,09 0,00 19.938,40 187.798,69	5.537,91 19.938,40 0,00 25.476,31	213.275,00 0,00 0,00 213.275,00	5.537,91 19.938,40 0,00 25.476,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(DPR194 2010501 - Capitolo DPR194 - 02544.000.0) S/0105202/0105.22.351 RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLITECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec V+ V- Ass	213.275,00 0,00 5.537,91 207.737,09	0,00 5.537,91 0,00 5.537,91	213.275,00 0,00 0,00 213.275,00	0,00 5.537,91 0,00 5.537,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI- 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec V+ V- Ass	473.253,78 0,00 37.851,17 435.402,61	284.846,90 37.851,17 0,00 322.698,07	652.000,00 0,00 0,00 652.000,00	588.246,90 37.851,17 0,00 626.098,07	0,00 0,00 0,00 0,00	303.400,00 0,00 0,00 303.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI- 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec V+ V- Ass	528.352,43 0,00 55.098,65 473.253,78	229.748,25 55.098,65 0,00 284.846,90	652.000,00 0,00 0,00 652.000,00	533.148,25 55.098,65 0,00 588.246,90	0,00 0,00 0,00 0,00	303.400,00 0,00 0,00 303.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI- 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec V+ V- Ass	529.642,94 0,00 1.290,51 528.352,43	228.457,74 1.290,51 0,00 229.748,25	652.000,00 0,00 0,00 652.000,00	531.857,74 1.290,51 0,00 533.148,25	0,00 0,00 0,00 0,00	303.400,00 0,00 0,00 303.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	723.893,68	34.207,00	652.000,00	337.607,00	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	35.726,03	0,00	35.726,03	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	35.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	688.167,65	69.933,03	652.000,00	373.333,03	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	688.167,65	69.933,03	652.000,00	373.333,03	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	150.727,05	0,00	150.727,05	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	150.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	537.440,60	220.660,08	652.000,00	524.060,08	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	537.440,60	220.660,08	652.000,00	524.060,08	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	2.663,63	0,00	2.663,63	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	2.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	534.776,97	223.323,71	652.000,00	526.723,71	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	534.776,97	223.323,71	652.000,00	526.723,71	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	5.134,03	0,00	5.134,03	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	5.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	529.642,94	228.457,74	652.000,00	531.857,74	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	396.318,34	361.782,34	652.000,00	665.182,34	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	36.991,74	0,00	36.991,74	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	36.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	359.326,60	398.774,08	652.000,00	702.174,08	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	407.736,70	350.363,98	652.000,00	653.763,98	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	11.418,36	0,00	11.418,36	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	11.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	396.318,34	361.782,34	652.000,00	665.182,34	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	758.100,68	0,00	652.000,00	303.400,00	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	34.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	723.893,68	34.207,00	652.000,00	337.607,00	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	435.402,61	322.698,07	652.000,00	626.098,07	0,00	303.400,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	0,00	27.665,91	0,00	27.665,91	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	27.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	407.736,70	350.363,98	652.000,00	653.763,98	0,00	303.400,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								



Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	105.948,11	69.671,76	150.400,00	141.471,76	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	30.378,79	0,00	30.378,79	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	30.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	75.569,32	100.050,55	150.400,00	171.850,55	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	167.642,56	7.977,31	150.400,00	79.777,31	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	32.064,94	0,00	32.064,94	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	32.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	135.577,62	40.042,25	150.400,00	111.842,25	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	135.577,62	40.042,25	150.400,00	111.842,25	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	8.324,58	0,00	8.324,58	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	127.253,04	48.366,83	150.400,00	120.166,83	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	127.253,04	48.366,83	150.400,00	120.166,83	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	125.724,04	49.895,83	150.400,00	121.695,83	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	125.724,04	49.895,83	150.400,00	121.695,83	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	19.775,93	0,00	19.775,93	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	19.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	105.948,11	69.671,76	150.400,00	141.471,76	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	175.619,87	0,00	150.400,00	71.800,00	0,00	71.800,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	7.977,31	0,00	7.977,31	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	7.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		Ass	167.642,56	7.977,31	150.400,00	79.777,31	0,00	71.800,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE								0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)		Prec	54.194,98	4.504,57	50.200,00	26.104,57	0,00	21.600,00
S/0111102/0111.12.204		V+	0,00	2.994,44	0,00	2.994,44	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE		V-	2.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Ass	51.200,54	7.499,01	50.200,00	29.099,01	0,00	21.600,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	51.200,54	7.499,01	50.200,00	29.099,01	0,00	21.600,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	0,00	12.640,67	0,00	12.640,67	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	12.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	38.559,87	20.139,68	50.200,00	41.739,68	0,00	21.600,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	38.559,87	20.139,68	50.200,00	41.739,68	0,00	21.600,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	0,00	5.729,60	0,00	5.729,60	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	5.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	32.830,27	25.869,28	50.200,00	47.469,28	0,00	21.600,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	58.699,55	0,00	50.200,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	0,00	904,57	0,00	904,57	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	57.794,98	904,57	50.200,00	22.504,57	0,00	21.600,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	57.794,98	904,57	50.200,00	22.504,57	0,00	21.600,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	54.194,98	4.504,57	50.200,00	26.104,57	0,00	21.600,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	32.830,27	25.869,28	50.200,00	47.469,28	0,00	21.600,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	0,00	9.788,88	0,00	9.788,88	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	9.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	23.041,39	35.658,16	50.200,00	57.258,16	0,00	21.600,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	232.070,32	85.173,25	100.000,00	135.173,25	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	229.570,32	87.673,25	100.000,00	137.673,25	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	229.570,32	87.673,25	100.000,00	137.673,25	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	480,30	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	229.090,02	88.153,55	100.000,00	138.153,55	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	309.511,25	7.732,32	100.000,00	57.732,32	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	307.011,25	10.232,32	100.000,00	60.232,32	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	307.011,25	10.232,32	100.000,00	60.232,32	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.271,87	0,00	1.271,87	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	305.739,38	11.504,19	100.000,00	61.504,19	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	305.739,38	11.504,19	100.000,00	61.504,19	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.418,24	0,00	1.418,24	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	304.321,14	12.922,43	100.000,00	62.922,43	0,00	50.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	304.321,14	12.922,43	100.000,00	62.922,43	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	299.245,94	17.997,63	100.000,00	67.997,63	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	299.245,94	17.997,63	100.000,00	67.997,63	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.337,36	0,00	2.337,36	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	296.908,58	20.334,99	100.000,00	70.334,99	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	296.908,58	20.334,99	100.000,00	70.334,99	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	295.402,58	21.840,99	100.000,00	71.840,99	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	310.759,65	6.483,92	100.000,00	56.483,92	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	309.511,25	7.732,32	100.000,00	57.732,32	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	295.402,58	21.840,99	100.000,00	71.840,99	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	293.652,58	23.590,99	100.000,00	73.590,99	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	311.759,65	5.483,92	100.000,00	55.483,92	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	310.759,65	6.483,92	100.000,00	56.483,92	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	317.243,57	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	5.483,92	0,00	5.483,92	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	5.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	311.759,65	5.483,92	100.000,00	55.483,92	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	253.540,98	63.702,59	100.000,00	113.702,59	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	17.643,39	0,00	17.643,39	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	17.643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	235.897,59	81.345,98	100.000,00	131.345,98	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	257.918,34	59.325,23	100.000,00	109.325,23	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	253.540,98	63.702,59	100.000,00	113.702,59	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	264.389,34	52.854,23	100.000,00	102.854,23	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	6.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	257.918,34	59.325,23	100.000,00	109.325,23	0,00	50.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	265.917,46	51.326,11	100.000,00	101.326,11	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.528,12	0,00	1.528,12	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	264.389,34	52.854,23	100.000,00	102.854,23	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	235.897,59	81.345,98	100.000,00	131.345,98	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	233.886,92	83.356,65	100.000,00	133.356,65	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	233.886,92	83.356,65	100.000,00	133.356,65	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.816,60	0,00	1.816,60	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	232.070,32	85.173,25	100.000,00	135.173,25	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	268.417,46	48.826,11	100.000,00	98.826,11	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	265.917,46	51.326,11	100.000,00	101.326,11	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	293.652,58	23.590,99	100.000,00	73.590,99	0,00	50.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	25.235,12	0,00	25.235,12	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	25.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	268.417,46	48.826,11	100.000,00	98.826,11	0,00	50.000,00	0,00
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	21.951,83	6.098,74	0,00	6.098,74	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	18.951,83	9.098,74	0,00	9.098,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	25.050,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	21.951,83	6.098,74	0,00	6.098,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	25.050,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	0,00	18.026,84	0,00	18.026,84	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	18.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUIO	Ass	41.973,16	18.026,84	0,00	18.026,84	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	41.973,16	18.026,84	0,00	18.026,84	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	0,00	41.419,16	0,00	41.419,16	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	41.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUJO	Ass	554,00	59.446,00	0,00	59.446,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	554,00	59.446,00	0,00	59.446,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUJO	Ass	524,00	59.476,00	0,00	59.476,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	524,00	59.476,00	0,00	59.476,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUJO	Ass	200,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040505 - Capitolo DPR194 - 02623.000.0)	Prec	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406202/0406.22.211	V+	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO	V-	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO - Finanziato avanzo amm.ne	Ass	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
(DPR194 2040505 - Capitolo DPR194 - 02623.000.0)	Prec	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406202/0406.22.212	V+	0,00	289.300,00	0,00	289.300,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO	V-	289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO	Ass	2.200,00	289.300,00	0,00	289.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
(DPR194 2060201 - Capitolo DPR194 - 02592.000.0)	Prec	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.258	V+	0,00	149.970,00	0,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL	V-	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO-	Ass	30,00	149.970,00	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00
Vincolo entrata cap. 5364								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2060201 - Capitolo DPR194 - 02592.000.0)	Prec	30,00	149.970,00	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.258	V+	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL	V-	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO-	Ass	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Vincolo entrata cap. 5364								
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0) S/0801202/0801.22.251 LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	3.800,37 <b>0,00</b> <b>3.787,78</b> 12,59	30.263,42 <b>3.787,78</b> <b>0,00</b> 34.051,20	14.200,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 14.200,00	30.263,42 <b>3.787,78</b> <b>0,00</b> 34.051,20	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0) S/0801202/0801.22.251 LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	14.200,00 <b>0,00</b> <b>10.399,63</b> 3.800,37	19.863,79 <b>10.399,63</b> <b>0,00</b> 30.263,42	14.200,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 14.200,00	19.863,79 <b>10.399,63</b> <b>0,00</b> 30.263,42	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0) S/0801202/0801.22.251 LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	34.063,79 <b>0,00</b> <b>19.863,79</b> 14.200,00	0,00 <b>19.863,79</b> <b>0,00</b> 19.863,79	14.200,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 14.200,00	0,00 <b>19.863,79</b> <b>0,00</b> 19.863,79	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 1090603 - Capitolo DPR194 - 01590.000.0) S/0902103/0902.13.340 SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI- ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053 <b>1.3.2.99.0 Altri servizi</b>	Prec V+ V- Ass	40.000,00 <b>0,00</b> <b>12.312,06</b> 27.687,94	0,00 <b>12.312,06</b> <b>0,00</b> 12.312,06	50.000,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 50.000,00	0,00 <b>12.312,06</b> <b>0,00</b> 12.312,06	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02032.000.0) S/0902202/0902.22.250 BONIFICA SITI INQUINANTI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	32.700,00 <b>0,00</b> <b>9.145,12</b> 23.554,88	0,00 <b>9.145,12</b> <b>0,00</b> 9.145,12	20.000,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 20.000,00	0,00 <b>9.145,12</b> <b>0,00</b> 9.145,12	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02552.000.0) S/0902202/0902.22.255 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	283.225,01 <b>0,00</b> <b>274.143,37</b> 9.081,64	5.702,45 <b>274.143,37</b> <b>0,00</b> 279.845,82	3.085,18 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 3.085,18	5.702,45 <b>274.143,37</b> <b>0,00</b> 279.845,82	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02552.000.0) S/0902202/0902.22.255 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	288.927,46 <b>0,00</b> <b>5.702,45</b> 283.225,01	0,00 <b>5.702,45</b> <b>0,00</b> 5.702,45	3.085,18 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 3.085,18	0,00 <b>5.702,45</b> <b>0,00</b> 5.702,45	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02553.000.0) S/0902202/0902.22.256 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI - Vinc. entrata Cap.4539 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	92.094,31 <b>0,00</b> <b>1.787,12</b> 90.307,19	0,00 <b>1.787,12</b> <b>0,00</b> 1.787,12	2.343,82 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 2.343,82	0,00 <b>1.787,12</b> <b>0,00</b> 1.787,12	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02553.000.0) S/0902202/0902.22.256 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI - Vinc. entrata Cap.4539 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	90.307,19 <b>0,00</b> <b>87.411,48</b> 2.895,71	1.787,12 <b>87.411,48</b> <b>0,00</b> 89.198,60	2.343,82 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 2.343,82	1.787,12 <b>87.411,48</b> <b>0,00</b> 89.198,60	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090401 - Capitolo DPR194 - 02327.000.0) S/0904202/0904.22.256 REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE PIOVANE LOC. ALBACINA (Fin. avanzo amm.ne) <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	50.000,00 <b>0,00</b> <b>5.553,34</b> 44.446,66	0,00 <b>5.553,34</b> <b>0,00</b> 5.553,34	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>5.553,34</b> <b>0,00</b> 5.553,34	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2090401 - Capitolo DPR194 - 02327.000.0) S/0904202/0904.22.256 REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE PIOVANE LOC. ALBACINA (Fin. avanzo amm.ne) <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	44.446,66 <b>0,00</b> <b>44.446,66</b> 0,00	5.553,34 <b>44.446,66</b> <b>0,00</b> 50.000,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	5.553,34 <b>44.446,66</b> <b>0,00</b> 50.000,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 - Capitolo DPR194 - 00000.000.0) S/1005202/1005.22.309 TRASFERIMENTO PRIVATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRODOLINI - VIA FORNACI - Vinc. entrata voce 4550 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	200.000,00 <b>0,00</b> <b>54.253,36</b> 145.746,64	0,00 <b>54.253,36</b> <b>0,00</b> 54.253,36	200.000,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 200.000,00	0,00 <b>54.253,36</b> <b>0,00</b> 54.253,36	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 - Capitolo DPR194 - 00000.000.0) S/1005202/1005.22.309 TRASFERIMENTO PRIVATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRODOLINI - VIA FORNACI - Vinc. entrata voce 4550 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	145.746,64 <b>0,00</b> <b>67.694,97</b> 78.051,67	54.253,36 <b>67.694,97</b> <b>0,00</b> 121.948,33	200.000,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 200.000,00	54.253,36 <b>67.694,97</b> <b>0,00</b> 121.948,33	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
(DPR194 2080201 - Capitolo DPR194 - 02584.000.0) S/1005202/1005.22.311 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata voce 3120 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec V+ V- Ass	44.248,50 <b>0,00</b> <b>44.134,00</b> 114,50	3.385,50 <b>44.134,00</b> <b>0,00</b> 47.519,50	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	3.385,50 <b>44.134,00</b> <b>0,00</b> 47.519,50	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2080201 - Capitolo DPR194 - 02584.000.0) S/1005202/1005.22.311 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata voce 3120 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	47.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>3.385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>3.385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	44.248,50	3.385,50	0,00	3.385,50	0,00	0,00	0,00
(DPR194 2080201 - Capitolo DPR194 - 02584.000.0) S/1005202/1005.22.312 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>12.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00	0,00	0,00	0,00
(DPR194 1120103 - Capitolo DPR194 - 01499.000.0) S/1701103/1701.13.330 GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537 <b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	Prec	11.026,40	0,00	11.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>5.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>5.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	5.951,20	5.075,20	11.026,40	5.075,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)</b>	V+	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.126.273,22</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ATTO (PARTE SPESA)</b>	V+	<b>0,00</b>	<b>2.126.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>2.126.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)</b>	E-S	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	





Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (I) –  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 (D.L.118)

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	0,00			0,00		0,00	
	V+	649.122,34			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	649.122,34			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	0,00			8.450.000,00		2.450.000,00	
	V+	1.477.150,88			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	1.477.150,88			8.450.000,00		2.450.000,00	
(DPR194 2010501 - Capitolo DPR194 - 02544.000.0)	Prec	5.537,91	0,00	3.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/0105.22.351	V+	19.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336	Ass	25.476,31	0,00	3.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico								
(DPR194 2010501 - Capitolo DPR194 - 02544.000.0)	Prec	0,00	0,00	3.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/0105.22.351	V+	5.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336	Ass	5.537,91	0,00	3.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	595.846,90	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	37.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	633.698,07	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	540.748,25	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	55.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	595.846,90	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	539.457,74	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	1.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	540.748,25	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	345.207,00	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	35.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	380.933,03	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	380.933,03	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	150.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	531.660,08	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	531.660,08	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	2.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	534.323,71	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	534.323,71	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	5.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	539.457,74	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	672.782,34	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	36.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	709.774,08	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	661.363,98	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	11.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	672.782,34	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	311.000,00	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	34.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	345.207,00	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)	Prec	633.698,07	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104	V+	27.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Ass	661.363,98	0,00	851.814,75	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	143.171,76	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	30.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	173.550,55	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	81.477,31	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	32.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	113.542,25	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	113.542,25	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	121.866,83	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	121.866,83	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	123.395,83	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	123.395,83	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	19.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	143.171,76	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)	Prec	73.500,00	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
S/0111101/0111.11.124	V+	7.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Ass	81.477,31	0,00	194.218,06	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	26.804,57	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	2.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	29.799,01	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	29.799,01	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	12.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	42.439,68	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	42.439,68	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	5.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	48.169,28	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	22.300,00	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	23.204,57	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	23.204,57	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	26.804,57	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	48.169,28	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	9.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	57.958,16	0,00	65.400,99	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	195.173,25	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	197.673,25	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	197.673,25	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	198.153,55	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	117.732,32	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	120.232,32	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	120.232,32	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	121.504,19	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	121.504,19	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	122.922,43	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	122.922,43	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	127.997,63	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	127.997,63	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	130.334,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	130.334,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	131.840,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	116.483,92	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	117.732,32	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	131.840,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	133.590,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	115.483,92	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	116.483,92	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	110.000,00	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	5.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	115.483,92	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	173.702,59	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	17.643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	191.345,98	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	169.325,23	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	173.702,59	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	162.854,23	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	6.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	169.325,23	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	161.326,11	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	162.854,23	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	191.345,98	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	193.356,65	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	193.356,65	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	195.173,25	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	158.826,11	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	161.326,11	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	133.590,99	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	25.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	158.826,11	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	6.098,74	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	9.098,74	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	3.000,00	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	6.098,74	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 1010208 - Capitolo DPR194 - 00390.000.2)	Prec	0,00	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.350	V+	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	Ass	3.000,00	0,00	28.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	18.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUIO	Ass	18.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	18.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	41.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUIO	Ass	59.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	59.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUIO	Ass	59.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040101 - Capitolo DPR194 - 02576.000.0)	Prec	59.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.22.260	V+	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO -	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO DON PETRUIO	Ass	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2040505 - Capitolo DPR194 - 02623.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406202/0406.22.211	V+	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO - Finanziato avanzo amm.ne	Ass	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
(DPR194 2040505 - Capitolo DPR194 - 02623.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406202/0406.22.212	V+	289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO	Ass	289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
(DPR194 2060201 - Capitolo DPR194 - 02592.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.258	V+	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO-	Ass	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincolo entrata cap. 5364								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2060201 - Capitolo DPR194 - 02592.000.0)	Prec	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.258	V+	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO-	Ass	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincolo entrata cap. 5364								
2.2.1.9.0 Beni immobili								



Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0)	Prec	30.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/0801.22.251	V+	3.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE	Ass	34.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Vinc.entrate Cap.4340								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0)	Prec	19.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/0801.22.251	V+	10.399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE	Ass	30.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Vinc.entrate Cap.4340								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2090101 - Capitolo DPR194 - 02565.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/0801.22.251	V+	19.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALITA' GROTTE - FINANZIAMENTO REGIONE	Ass	19.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Vinc.entrate Cap.4340								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 1090603 - Capitolo DPR194 - 01590.000.0)	Prec	20.000,00	0,00	59.243,06	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0902103/0902.13.340	V+	12.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI - ONERI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	Ass	32.312,06	0,00	59.243,06	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi								
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02032.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.250	V+	9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICA SITI INQUINANTI - ONERI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	Ass	9.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02552.000.0)	Prec	5.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.255	V+	274.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI GIARDINI DEL POIO-POLO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrate Cap.4337	Ass	279.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2090601 - Capitolo DPR194 - 02552.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.255	V+	5.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI GIARDINI DEL POIO-POLO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrate Cap.4337	Ass	5.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								

[illegible]

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 2080201 - Capitolo DPR194 - 02584.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.311	V+	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata voce	Ass	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2080201 - Capitolo DPR194 - 02584.000.0)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.312	V+	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Ass	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 1120103 - Capitolo DPR194 - 01499.000.0)	Prec	0,00	0,00	13.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1701103/1701.13.330	V+	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA	Ass	5.075,20	0,00	13.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00
E GAS- Vincolo entrata Cap.2537								
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	2.126.273,22		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	2.126.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (L) –  
EQUILIBRI DI BILANCIO (D.L.118)

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**Allegato alla delibera GC Nr. 1 Del 30-03-2018**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.159.141,77		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	649.122,34	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1- 2- 3 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	25.637.500,00 0,00	25.168.800,00 0,00	24.919.300,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti di cui: -fondo pluriennale vincolato -fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	25.967.318,34 0,00 1.158.000,00	23.660.896,00 0,00 1.037.000,00	23.285.396,00 0,00 946.000,00
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e suc.)	(-)	141.000,00 0,00 0,00	1.404.000,00 0,00 0,00	1.464.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		178.304,00	103.904,00	169.404,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX</b>				
<b>ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	268.304,00	193.904,00	259.404,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capi	(+)	1.477.150,88	8.450.000,00	2.450.000,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)	13.452.840,89	5.523.000,00	1.698.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	616.440,89	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	268.304,00	193.904,00	259.404,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato alla delibera GC Nr. 1 Del 30-03-2018

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		14.491.854,88 8.450.000,00	14.076.904,00 2.450.000,00	4.317.404,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
T)Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		616.440,89	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
Y)Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)		616.440,89	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			0,00	0,00	0,00

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti fina con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce d dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrisponden del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla vo piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie correspondent voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 d unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (M) –  
ALLEGATO N. 8/1 AL D.LGS. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo 0  
Rif. delibera del Giunta Comunale del 30-03-2018 n. 1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs. 118/2011

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	76.149,58			76.149,58
		previsione di competenza	3.427.800,00	25.476,31	0,00	3.453.276,31
		previsione di cassa	1.478.480,79	0,00	0,00	1.478.480,79
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	76.149,58			76.149,58
		previsione di competenza	3.427.800,00	25.476,31	0,00	3.453.276,31
		previsione di cassa	1.478.480,79	0,00	0,00	1.478.480,79
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	934.039,79			934.039,79
		previsione di competenza	1.864.600,00	631.735,08	0,00	2.496.335,08
		previsione di cassa	3.118.728,51	0,00	0,00	3.118.728,51
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	934.039,79			934.039,79
		previsione di competenza	1.864.600,00	631.735,08	0,00	2.496.335,08
		previsione di cassa	3.118.728,51	0,00	0,00	3.118.728,51
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	1.010.189,37			1.010.189,37
		previsione di competenza	5.292.400,00	657.211,39	0,00	5.949.611,39
MISSIONE 1		previsione di cassa	4.597.209,30	0,00	0,00	4.597.209,30



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018	
			In Aumento	In Diminuzione		
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	76.561,72		76.561,72	
		previsione di competenza	52.900,00	59.800,00	0,00	112.700,00
		previsione di cassa	69.661,72	0,00	0,00	69.661,72
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		residui presunti	76.561,72		76.561,72	
		previsione di competenza	52.900,00	59.800,00	0,00	112.700,00
		previsione di cassa	69.661,72	0,00	0,00	69.661,72
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	597.800,00		597.800,00	
		previsione di competenza	15.000,00	597.800,00	0,00	612.800,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti	597.800,00		597.800,00	
		previsione di competenza	15.000,00	597.800,00	0,00	612.800,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	674.361,72		674.361,72	
		previsione di competenza	67.900,00	657.600,00	0,00	725.500,00
MISSIONE 4		previsione di cassa	84.661,72	0,00	0,00	84.661,72
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	201.272,26		201.272,26	
		previsione di competenza	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	81.272,47	0,00	0,00	81.272,47

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero						
		residui presunti	201.272,26			201.272,26
		previsione di competenza	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	81.272,47	0,00	0,00	81.272,47
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero						
MISSIONE 6		residui presunti	201.272,26			201.272,26
		previsione di competenza	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	81.272,47	0,00	0,00	81.272,47
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	35.742,33			35.742,33
		previsione di competenza	30.263,42	34.051,20	0,00	64.314,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio						
		residui presunti	35.742,33			35.742,33
		previsione di competenza	30.263,42	34.051,20	0,00	64.314,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
MISSIONE 8		residui presunti	35.742,33			35.742,33
		previsione di competenza	30.263,42	34.051,20	0,00	64.314,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	186.414,60			186.414,60
		previsione di competenza	298.900,00	12.312,06	0,00	311.212,06
		previsione di cassa	534.831,73	0,00	0,00	534.831,73

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In Aumento	In Diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	418.579,73			418.579,73
		previsione di competenza	30.000,00	378.189,54	0,00	408.189,54
		previsione di cassa	36.974,30	0,00	0,00	36.974,30
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	604.994,33			604.994,33
		previsione di competenza	328.900,00	390.501,60	0,00	719.401,60
		previsione di cassa	571.806,03	0,00	0,00	571.806,03
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.000,00			50.000,00
		previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato		residui presunti	50.000,00			50.000,00
		previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	654.994,33			654.994,33
		previsione di competenza	328.900,00	440.501,60	0,00	769.401,60
		previsione di cassa	571.806,03	0,00	0,00	571.806,03
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	372.837,48			372.837,48
		previsione di competenza	837.600,00	181.833,83	0,00	1.019.433,83
		previsione di cassa	901.242,52	0,00	0,00	901.242,52

SPESE						
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	372.837,48			372.837,48
		previsione di competenza	837.600,00	181.833,83	0,00	1.019.433,83
		previsione di cassa	901.242,52	0,00	0,00	901.242,52
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	372.837,48			372.837,48
		previsione di competenza	837.600,00	181.833,83	0,00	1.019.433,83
		previsione di cassa	901.242,52	0,00	0,00	901.242,52
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.739,66			94.739,66
		previsione di competenza	31.000,00	5.075,20	0,00	36.075,20
		previsione di cassa	125.739,68	0,00	0,00	125.739,68
Totale Programma 1 :Fonti energetiche		residui presunti	94.739,66			94.739,66
		previsione di competenza	31.000,00	5.075,20	0,00	36.075,20
		previsione di cassa	125.739,68	0,00	0,00	125.739,68
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	94.739,66			94.739,66
		previsione di competenza	31.000,00	5.075,20	0,00	36.075,20
		previsione di cassa	125.739,68	0,00	0,00	125.739,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.044.137,15			3.044.137,15
		previsione di competenza	6.618.063,42	2.126.273,22	0,00	8.744.336,64
		previsione di cassa	6.361.931,72	0,00	0,00	6.361.931,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	10.047.125,30			10.047.125,30
		previsione di competenza	47.751.604,31	2.126.273,22	0,00	49.877.877,53
		previsione di cassa	47.254.161,99	0,00	0,00	47.254.161,99

ENTRATE						
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	649.122,34	0,00	649.122,34
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	1.477.150,88	0,00	1.477.150,88
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
00000						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	11.049.272,11			11.049.272,11
	previsione di competenza	47.721.340,89	2.126.273,22	0,00	49.847.614,11
	previsione di cassa	48.086.284,84	0,00	0,00	48.086.284,84

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE



**CITTÀ DI FABRIANO**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE N 140 del 05 Aprile 2018**

**Oggetto:**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 76 DEL 29 MARZO 2018 AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 -VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020"**

Il Collegio Dei Revisori del Comune di Fabriano, nelle persone

- Olga Maria Frenquelli, Presidente
- Giuseppina Giacobbi, Revisore
- Pietro Perla, Revisore

**VISTA** la proposta deliberativa di G.C. di cui all'oggetto, trasmessa a questo Collegio con protocollo n.13651 del 29 marzo 2018 unitamente ai seguenti allegati:

- allegato a- accertamenti per anno residuo;
- allegato b- impegni per anno residuo;
- allegato c- elenco disimpegni su impegni;
- allegato d- elenco insussistenze su RR.PP.;
- allegato e- elenco economie di spesa;
- allegato f- elenco insussistenze su RR.AA.;
- allegato g- economie su accertamenti;
- allegato h- variazioni al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- allegato i- variazioni al bilancio di previsione 2018-2019-2020;
- allegato l- equilibri di bilancio;
- allegato m-allegato n. 8/1 al D.Lgs.118/2011;

con richiesta di parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n.267/2000 (TUEL);

**VISTI** i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e per la variazione di bilancio 2017-2018-2019 e 2018-2019-2020, allegati alla predetta proposta deliberativa;

**VISTI**



- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): art. 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. n.118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): art.228, comma 3;

- il D.Lgs. n.118/2011: art. 3, comma 4;

- l'Allegato 4/2 - D.Lgs. n.118/2011: Punti 9.1 e 11.10;

**DATO ATTO CHE**, in base alle disposizioni citate:

- il riaccertamento ordinario è eseguito con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere dei revisori dei conti;

- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è un'operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata;

- alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31/12/2017;

- conseguentemente in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi occorre procedere a contestuale variazione di bilancio;

**RILEVATO CHE** con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto:

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESISTENZA (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017, le conseguenti variazioni agli stanziamenti al bilancio di previsione 2018-2019-2020, rispettano la vigente normativa siccome sopra richiamata;

CHE i residui attivi conservati ammontano a € 11.049.272,11 incrementandosi rispetto all'anno 2016 di € 732.612,38;

CHE i residui passivi ammontano a € 7.920.852,08 riducendosi rispetto all'anno 2016 di € 114.919,9;

**VERIFICATA** la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017;



**VERIFICATA** altresì la correttezza formale e sostanziale della variazione di bilancio 2017-2018-2019 e di bilancio 2018-2019-2020;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n.35 del 28 marzo 2018;

**VISTO** il Rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 6 giugno 2017;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**RITENUTO** pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

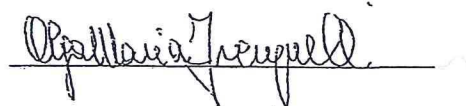
Tutto ciò premesso;

#### FORMULA

AI SENSI DELLA RICHIAMATA NORMATIVA E PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. AD OGGETTO *"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011-VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020"*.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Olga Maria Frenquelli



Dott. Giuseppina Giacobbi



Dott. Pietro Perla

