

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2000 / 00804	(9020401) / 9200.04.010	MIFA SAS:RESTIT.DEPOS.CAUZ. APPARTAM. V.LE ROMAGNA N° 2/D PER EXTRA COMUNITARIIMP. N° 1421/00	1.007,09	1.007,09
		TOTALE ESERCIZIO 2000	1.007,09	1.007,09

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2004 / 00010	(9020402) / 9200.04.050	FERSERVIZI:REST.DEP.CAUZIONALE REL.LOCAZLOCALI SITI PRESSO STAZIONE DI FANO DESTATTIVITA'SERVIZIO TAXI (V.IMP.04/817)	195,00	0,00
2004 / 01327	(9020402) / 9200.04.050	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE SERV.IMNFORMATIZZATO PRESSO ARCHIVI M.C.T.C. VEDI IMP. N°2170/04	999,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			1.194,39	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2006 / 00545	(9020402) / 9200.04.060	R.F.I.-ROMA:RISCOSS.DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAVERSAM.FOGNANTE PARCHEGGIO IN LOC.GIMARRA (VEDI IMP.1504/06)	1.306,50	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.306,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2007 / 00188	(9020402) / 9200.04.060	RESTITUZIONE DA PARTE DI MIFA SAS DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIALE ROMAGNA N° 2/L -- VEDI IMP. N° 07/1306 --	1.290,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	1.290,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 00381	(9020402) / 9200.04.040	PASSERELLA PEDONALE AL KM 156+587 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-LECCE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE- VEDI IMP.N.1606	3.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	3.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00354	(1010151) / 1101.51.010	TARES (EX TIA) 2013 -	23,76	0,00
2013 / 00513	(9020402) / 9200.04.040	Ministero Infrastrutture edei Trasporti: restituzione deposito cauzionale a suo tempo versato per collegamento ai servizi informatizzati presso gli archivi della MCTC per Ufficio Polizia Municipale (vedi imp. 2013/ 1403)	178,15	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			201,91	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00411	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2014 - (Aset spa €. 11.975,489,60 CC 111/31.7.2014 - Aset Holding spa €. 36.600,00 "sturt up" vedi impegni n. 2014/791 e 2014/1912 voce 1095.301.01)	754,27	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	754,27	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00108	(3020201) / 3200.02.030	GENN./ DIC. 2015 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL COD.DELLA STRADA - (determina) - riscossione coattiva con ANDREANI TRIBUTI det.ne n. 498 del 06-03-2019; n. 1715 del 31/08/2019; n. 2737 del 24/12/2020. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	261,21	0,00
2015 / 00559	(9029999) / 9200.99.010	Rimborso da Regione Marche in qualità di Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico della spesa per polizza di responsabilità civile su progetto "Rifiorimento scogliere soffolte e costruz. scogliera emersa tratto porto di Fano/Baia Metauro" (vedi imp. 2015/2071)	1.608,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	1.869,21	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00403	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2016	3.129,21	0,00
2016 / 00362	(3010201) / 3100.02.040	ANNO 2016 - RETE REFEZIONE SCOLASTICA -recup.coattivo ANDREANI TRIBUTI per un totale di €. 98.987,50 det.na n. 535 del 13-3-2019 + recupero per €. 394,05-det.na n. 2478 del 05-12-2019-situaz.al 31.12.2021 e.78.755,38 det.n.2237/14.10.2021 -	98,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			3.227,69	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00408	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2017 - (al netto delle spese postali per sollecito)	4.063,08	0,00
2017 / 00147	(3020201) / 3200.02.030	GENN./DICEMBRE 2017 - sanzioni per violaz. al Cod.della Strada - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. n. 2737 del 24/12/2020; Det. n. 2878 del 14/12/2021; Det. n. 3183 del 11/12/2023. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	268,90	0,00
2017 / 00565	(3050203) / 3500.02.380	CIRCOLO ANZIANI PODERINO - RIMB. UTENZA CALORE OTT. 2016 - APRILE 2017- (inviati solleciti prot.n.77799 del 29.09.2021 e prot. n.11001 del 31.01.2023). 117835 CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI PODERINO	843,14	0,00
2017 / 00748	(3050203) / 3500.02.380	CIRCOLO ANZIANI PODERINO -RIMB.CONS. ENERGIA ELETTR. 26.1.2017--26.01.2018- (inviati solleciti prot.n.77799 del 29-09-2021 e prot. n.11001 del 31.01.2023). 117835 CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI PODERINO	231,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			5.407,03	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00406	(1010106) / 1101.06.030	ANDREANI TRIBUTI - Sanzioni su recupero IMU 2017 e retro attività di verifica e controllo (riscossioni da Agenzia delle Entrate con F24) - avvisi bonari e definitivi emessi nel 2018 - CASSA e DETERMINA- 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	1.376,74	0,00
2018 / 00409	(1010106) / 1101.06.030	ANDREANI TRIBUTI - recupero IMU 2017 e retro attività di verifica e controllo (riscossioni da Agenzia delle Entrate con F24) - accertamenti definitivi emessi nel 2018 - DETERMINA - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	5.648,10	0,00
2018 / 00402	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2018 - (importo bollettazione totale - PEF anno 2018 delibera consiglio comunale n. 19 del 20-2-2018).	3.151,37	0,00
2018 / 00304	(1010152) / 1101.52.010	ANDREANI TRIBUTI SRL - 2018 TOSAP PERMANENTE - determina n. 319 del 12-2-2019 -	100,45	0,00
2018 / 00219	(1010153) / 1101.53.010	ANDREANI TRIBUTI SRL - 2018 ICP PERMANENTE - determina	210,69	0,00
2018 / 00104	(3010201) / 3100.02.040	GENN,./DICEMBRE 2018 - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA -riscoss.coattiva Andreani Tributi Srl - det.n.2237 del 14.10.2021 e.90.193,16 -	101,83	0,00
2018 / 00329	(3010201) / 3100.02.050	RIP. UTENZA IDRICA MERC.ORTOFRUTTIC.INGR.- FATT.ASET N.154/06.04.2018- (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	294,91	294,91
2018 / 00520	(3010201) / 3100.02.050	RIMB. CONS. IDRICO MERC.ORTOFRUTT. INGR. - FATT. ASET N.375/20.07.2018- CONGUAGLIO- (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	291,76	291,76
2018 / 00667	(3010201) / 3100.02.050	RIP.UTENZA IDRICA MERC.ORTOFRUTT. INGR.-FATTURA ASET n. 598/18.10.18- (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	407,28	407,28

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00821	(3010201) / 3100.02.050	RIMB. CONSUMO IDRICO MERC.ORTOFRUTT. INGR. - FATT. ASET 821/21.12.18 IN ACCONTO- (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	302,48	302,48
2018 / 00106	(3020201) / 3200.02.030	2018 - (GENN./DICEMBRE 2018) - sanzioni per violaz.al cod.della strada - determina - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 2737 del 24/10/2020, Det. 1226 del 30/05/2022 e Det. 2243 del 11/10/2022. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	2.082,47	0,00
2018 / 00407	(3030302) / 3300.03.020	ANDREANI TRIBUTI - Interessi su recup. IMU 2017 e retro (riscossioni da Agenzia delle Entrate con F24) - attivita' di verifica e controllo - avvisi bonari e definitivi emessi nel 2018 - CASSA e DETERMINA - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	35,07	0,00
2018 / 00831	(3050203) / 3500.02.380	CIRCOLO ANZIANI PODERINO- ANNO 2018 RIMB.CONS. ENERGIA ELETTRICA- (inviati solleciti prot.n.77799 del 29-09-2021 e prot. n.11001 del 31.01.2023).	190,42	0,00
2018 / 00162	(4020102) / 4200.01.120	(CONTRIB. €. 845.000,00-DELL'AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE) PER LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO CON IMMERSIONE DEI SEDIMENTI IN CASSA DI COLMATA E AD IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE"-vedi imp.17/2222--	83.833,68	0,00
2018 / 00765	(4040110) / 4400.01.040	Accertamento per cessione/rinuncia diritto d'uso Centro Don Paolo Tonucci (Fatt. n.9/R del 20/11/18 esente Iva Dpr 633/2013) con futura permuta diritto di usufrutto del Centro Natatorio	950.000,00	0,00
2018 / 00763	(4040201) / 4400.02.030	Accertamento per alienaz. terreno edificabile F64 mapp.32/p-49/p-129/p di superf.mq.30121 (Fatt. n. 10/R del 20/11/18)per futura permuta diritto usufrutto del centro Natatorio	762.000,00	0,00
2018 / 00569	(9020401) / 9200.04.030	MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASPORTI - RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE -Procedimento di sclassifica, con esclusione di una porzione, di immobile denominato ex Asilo Manfrini - ex Circomare Fano, via N. Sauro 52 -(imp. 2018/ 2522 x costituz. deposito cauz.le)	1.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			1.811.027,25	1.296,43

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00285	(1010106) / 1101.06.030	Recupero IMU 2018 e retro ACCERTAMENTI DEFINITIVI emessi nel 2019 - attività di ANDREANI TRIBUTI - (da Ag.Entrate con F24) - DETERMINA 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	2.143.891,06	0,00
2019 / 00286	(1010106) / 1101.06.030	SANZIONI su recupero IMU 2018 e retro ACCERTAMENTI DEFINITIVI emessi nel 2019 - attività di ANDREANI TRIBUTI - (da Ag. Entrate con F24) - DETERMINA 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	671.890,82	0,00
2019 / 00254	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2019 -	1.065.875,08	0,00
2019 / 00248	(1010151) / 1101.51.015	CCP 1038672976 e CCP 1038672570 - Sanzioni su recupero TARI 2014/2018 effettuato dalla ditta ANDREANI TRIBUTI emissione 2019 - DETERMINA	10.416,54	0,00
2019 / 00255	(1010152) / 1101.52.010	2019 - TOSAP PERMANENTE - CCP 1038672430 ed F24 da Ag.Entrate - attività di ANDREANI TRIBUTI -(aggiornato importo con determina n.514 del 4.3.2020) 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	47.712,36	0,00
2019 / 00659	(1010152) / 1101.52.020	SANZIONI su recupero TOSAP anno 2019 - determina - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	9.931,76	0,00
2019 / 00267	(1010153) / 1101.53.010	2019 - ICP PERMANENTE - CCP 1038672240 e da Ag.Entrate con F24 - attività di ANDREANI TRIBUTI - (aggiornamento importo con determina n. 514 del 4.3.2020)	76.966,95	0,00
2019 / 00658	(1010153) / 1101.53.030	2019 - SANZIONI su imposta pubblica' attività di Andreani Tributi - (determina)	11.423,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00004	(2010102) / 2101.02.075	Accertamento entrata da Regione Marche- Fondi Europei FESR -per Strategia congiunta di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI "Pesaro - Fano". Annualità 2019-	9.477,33	0,00
2019 / 00165	(3010201) / 3100.02.020	ANNO 2019 - RETTE ASILI NIDO COMUNALI - (riscoss.coatt. Andreani Tributi e.11.567,49 -det.n.2237 del 14.10.2021 ed e.520,48 rateizzaz.in corso) - - con Det. n. 2246 del 11/10/2022 è stata mandata in riscossione coattiva anche la somma residuale in rateizzazione di e.301,20.	8.915,40	0,00
2019 / 00162	(3010201) / 3100.02.030	2019 - proventi da centri sportivi in gestione diretta - ASD Ginnastica Aurora Fano piano rateizzaz. prot. 44120/2022 e 56232/2022.	2.318,00	2.318,00
2019 / 00166	(3010201) / 3100.02.040	ANNO 2019 - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA - riscoss.coattiva Andreani Tributi Srl e.104.088,64 -det.n.2237 del 14.10.2021 e e.2.452,53 per rateizzaz.-	87.690,51	0,00
2019 / 00138	(3010201) / 3100.02.050	2019 - RIPARTO UTENZA IDRICA AL M.ORTOFRUTTICOLO - (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	951,54	951,54
2019 / 00141	(3010201) / 3100.02.050	2019 - MERCATO PIATTLET.	702,72	702,72
2019 / 00142	(3010201) / 3100.02.050	2019 - ANTIQUARIATO FIERA MERCATO	3.347,68	3.347,68
2019 / 00150	(3010201) / 3100.02.120	Servizi senza iva (ricevute 2019): Det.n. 692- 938 - 1255 - 1439 -1580 -1813-1939 -2199- 2535/2019 e Det.n.61/2020 - (228 ANSOVINI MONICA,€302 FIORENTINO MAURO,€220CAVALLARO LUIGI,€302 ZONGHETTI ROBERTA,€302 BERTI FILIPPO,€302 BACCHIOCCHI IVAN,€318 MARINI CINZIA - Flusso coattiva Andreani Tributi n. 74 del 04/12/2021).	1.974,00	1.974,00
2019 / 00167	(3010201) / 3100.02.128	2019 - (genn.-dicembre) RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - riscoss. coattiva Andreani Tributi Srl e.7.646,29 - det.n.2237 del 14.10.2021-	6.350,98	0,00
2019 / 00148	(3010201) / 3100.02.240	diritti scr. contr. cim. (ric.2019): Det.n.692- 938-1255 -1439 -1580 -1813 -1939- 2199-2535/2019 e Det. n.61/2020 - (€ 3,12 ANSOVINI MONICA - Flusso coattiva Andreani Tributi n. 74 del 04/12/2021).	3,12	3,12

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00026	(3010201) / 3100.02.360	2019 - TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DI PRIVATI C/O IL CANILE COM.LE - (accertato pari al fatturato) - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 16/09/2022 - Flusso n. 2022/23).	4.365,74	4.365,74
2019 / 00147	(3010301) / 3100.03.030	Concessione loculi (ric.2019): Det. n. 692-938-1255-1439-1580-1813-1939 -2199 -2535/2019 e Det.n.61/2020- (€ 1.374,00 ANSOVINI MONICA - Flusso coattiva Andreani Tributi n. 79 del 18/12/2021).	1.374,00	1.374,00
2019 / 00143	(3010301) / 3100.03.075	2019 - MERCATO ITTICO A.COSTA- (Arcangeloni Alfredo € 3.381,84 - riscoss.coattiva Andreani Tributi con ruolo PG .n.116743/27.11.2023)	3.381,84	3.381,84
2019 / 00110	(3010302) / 3100.03.130	2019 - FITTO NEGOZI -(Serfilippi Franco € 313,16 riscoss.coattiva Andreani Tributi ruolo 2022 PG n.26393/21.03.2022).	313,16	0,00
2019 / 00144	(3010302) / 3100.03.160	2019 - BOX MERC. ORTOFRUTT. e AREE ESPOSIT. c/o CODMA (risc. coatt. Andreani Tributi ruolo PG 116743/2023 Giovanelli S. 5.621,76; Lepri M.e Baldelli M. 2.810,88;Ortofruttic.Battistelli 5.621,76;Pol.Olympia Cuccurano 631,96) - Coop.Tre Ponti 631,96 in rateizzazione.	15.318,32	15.318,32
2019 / 00077	(3020201) / 3200.02.030	2019 - (genn./dicembre) SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE- (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 3020 del 13/12/2022. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	1.527.919,63	0,00
2019 / 00269	(3030302) / 3300.03.022	2019 - interessi su recuperi ICP 2017 e retro - CCP 1038672240 - attività di ANDREANI TRIBUTI - (determina)-	143,53	0,00
2019 / 00287	(3030302) / 3300.03.022	INTERESSI su recupero IMU 2018 e retro ACCERTAMENTI DEFINITIVI emessi nel 2019 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (da Ag.Entrate con F24)-DETERMINA	1.549,23	0,00
		280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI		
2019 / 00199	(3050203) / 3500.02.040	PERUGINI GABRIELLA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RISCOSSIONE COATTIVA PER RECUPERO SPESE A CARICO DI € 3.448,85 E IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO AD ANDREANI TRIBUTI SRL DI € 658,60 ANNUALITA' 2018-2019-2020-vedi imp.n. 2016/1486-	149,95	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00169	(3050203) / 3500.02.310	2019 - RIMBORSO SPESE LOC. ISTITUZ.- (Ass.Antares Onlus € 33,81 risc.coatt.Andreani Tributi ruolo PG.n.26393/2022 - Circolo anziani Poderino € 163,85 inviati solleciti prot. n.77799/2021 e prot. 11001/2023)	197,66	0,00
2019 / 00502	(4020101) / 4200.01.003	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO;DECRETO LEGGE N.34 DEL 30/4/2019-LEGGE DI CONVERSIONE N.58 DEL 28/6/19"MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOM.E PER RISOLUZIONE SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI" PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. - ASILO ALBERO AZZURRO (VEDI IMP.19/2387)	75.025,89	0,00
2019 / 00498	(4020101) / 4200.01.008	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO "MILITARI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO(finanz.contributo CONI-D.P.C.M. 05/12/2016) vedi imp.20/	50.076,66	0,00
2019 / 00003	(4020102) / 4200.01.085	Accertamento entrata da Regione Marche- Fondi Europei FESR -per Strategia congiunta di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI "Pesaro - Fano". Annualità 2019	1.447.264,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			7.286.918,87	33.736,96

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00263	(1010106) / 1101.06.030	Recupero IMU 2019 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - attività di ANDREANI TRIBUTI - da Ag.Entrate con F24 - DETERMINA	470.146,89	0,00
2020 / 00264	(1010106) / 1101.06.030	SANZIONI su recupero IMU 2019 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - attività di ANDREANI TRIBUTI - da Ag.Entrate con F24 - DETERMINA	185.814,30	0,00
2020 / 00442	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2020 -	877.270,69	0,00
2020 / 00496	(1010151) / 1101.51.015	Sanzioni per recupero TARI anni pregressi - CCP 1038672976 - CCP 138672570 - attività di ANDREANI TRIBUTI emissione 2020 - (determina)	557.090,62	0,00
2020 / 00515	(1010151) / 1101.51.030	Recupero TARI per omessa o infedele dichiarazione emissione 2020 relativa agli anni 2018 e retro - CCP 1038672976 e CCP 138672570 attività ditta ANDREANI TRIBUTI - DETERMINA	220.956,99	0,00
2020 / 00224	(1010152) / 1101.52.010	2020 - TOSAP PERMANENTE 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	28.224,68	0,00
2020 / 00227	(1010153) / 1101.53.010	2020- ICP PERMANENTE - CCP 1038672240 - attività di ANDREANI TRIBUTI 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	120.403,00	0,00
2020 / 00037	(2010102) / 2101.02.125	REGIONE MARCHE - 1.12.2019-31.12.2020 saldo progetto PON inclusione - PO I FEAD grave emarginazione adulta e condizione senza dimora -FSE PON inclusione assi 1 e 2 azione 9.5.9 e PO I FEAD misura 4- convenzione AV4/2016-MAR- decreto REG.MARCHE per anticipo n. 258/17-12-2018- 125439 REGIONE MARCHE	78.052,15	0,00
2020 / 00051	(3010101) / 3100.01.015	PROV. VEND. CASSETT. CIM. (fatt.2020 con IVA)- Det.n.326 - 564- 790 - 1096 -1336 -1531-1841-1999- 2700/2020 e Det.n.80/2021 -	46,01	46,01

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00152	(3010201) / 3100.02.020	2020 - (genn.-dicembre 2020) RETTE ASILI NIDO COMUNALI - Con Det. 2246 del 11/10/2022 è stato passato il credito di e. 7.517,74 in riscossione coattiva Andreani Tributi Srl.	5.747,22	0,00
2020 / 00165	(3010201) / 3100.02.030	2020 - PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - ASD Ginnastica Aurora Fano piano rateizzaz. prot. 44120/2022 e 56232/2022.	2.440,00	2.440,00
2020 / 00153	(3010201) / 3100.02.040	2020 - (genn.-dicembre 2020) RETTE REFEZIONE SCOLASTICA - Det. 2246 del 11/10/2022 passaggio credito riscossione coattiva.	50.557,88	0,00
2020 / 00158	(3010201) / 3100.02.050	2020 - FIERA MERCATO ANTIQUARIATO -	6.191,50	6.191,50
2020 / 00159	(3010201) / 3100.02.050	2020 - PROV. MERCATO PIATTLET -	8.374,08	8.374,08
2020 / 00162	(3010201) / 3100.02.050	2020 - RIPARTO UTENZA IDRICA AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	2.515,71	2.515,71
2020 / 00163	(3010201) / 3100.02.050	2020 - FESTA DEI FIORI -	1.038,22	1.038,22
2020 / 00052	(3010201) / 3100.02.120	SERVIZI CIM. SENZA IVA (ricev.2020) Genn. €10.579 Det.326/ 7.2.'20 - Febr. €13.108 Det.564/11.3.'20 - Mar. €12.620 Det.790/27.4.'20 - Apr. + Mag. €7.344+ €11.449 Det.1096/18.6.'20 - Giugno €12.725 Det.1336/22.7.'20 - Lugl. €14.511 Det.1531/19.8.'20 - Ago. €10.374 Det. 184/5.10.'20 - Sett. €11.618 Det.1999/25.10.'20 - Ott. €11.102 e Nov. €7.711 Det.2700/22-12-'20 - Dic. €26.356 Det. 80/18.01-'21.	1.770,00	1.770,00
2020 / 00154	(3010201) / 3100.02.128	2020 - (genn.-dicembre 2020) PROV. DA TRASPORTO SCOLASTICO - Trasferiti crediti ad Andreani Tributi per riscossione coattiva per e. 6.483,67 con Determinazione n. 2246 del 11/10/2022.	5.506,08	0,00
2020 / 00135	(3010201) / 3100.02.130	2020 - (genn.- dicembre 2020) rette residenza protetta per anziani Don P. Tonucci -	15.761,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00050	(3010201) / 3100.02.240	DIRITTI SCR. CONTR. CIM. (ric.2020) Genn. €65,52 Det. 326/7.2.'20 - Febr. €59,28 Det. n. 564 /11.3.'20 - Marzo €46,80 Det. 790/27.4.20 - Apr.+Mag. €37,44+€56,16 Det.1096/18.6.'20 - Giugno €49,42 Det.1336/22.7.'20 - Luglio €59,28 Det.1531/19.8.'20 - Agosto €59,28 Det.184/5.10.'20 - Sett. €49,92 Det.1999/25.10.'20 - Ott. €49,92 e Nov. €68,64 Det.2700/22-12-'20 - Dic. €127,92 Det. 80/18.01.'21.	6,24	6,24
2020 / 00099	(3010201) / 3100.02.360	2020 - TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DEI PRIVATI C/O IL CANILE COM.LE - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 16/09/2022 - Flusso n. 2022/133).	2.272,88	2.272,88
2020 / 00049	(3010301) / 3100.03.030	CONCESSIONE LOCULI (ric.2020) Genn.€ 29.205 Det.326/7.2.'20 - Febr. €22.424 Det.564/ 11.3.'20 - Marzo €33.392 Det.790/27.4.'20 - Apr.+Mag. € 20.098+€27.620 Det.109/18.6.'20 - Giugno €22.778 Det.1336/22.7.'20 - Luglio €23.755 Det.1531/19.8.'20 - Agosto €31.112 Det.184/5.10.'20 - Sett. €24.730 Det.1999/25.10.'20 - Ott. €21.661e Nov. €34.089 Det.2700/22-12-'20 - Dic. €50.833 Det. 80/18.01.'21.	2.684,00	2.684,00
2020 / 00157	(3010301) / 3100.03.075	2020 - MERCATO ITTICO PIAZZA A.COSTA - (Arcangeloni Alfredo € 3.411,12 risc.coattiva Andreani Tributi ruolo PG n.116743/27.11.2023)	3.411,12	3.411,12
2020 / 00066	(3010302) / 3100.03.080	2020 - FITTI AGRARI- Peroni Franco RATEIZZAZIONE ANDREANI TRIBUTI	323,01	0,00
2020 / 00063	(3010302) / 3100.03.105	2020 - FITTO SPIAGGE- Talamelli Mauro e.9.332,00 - rateizzaz. con determina n.1657 del 28.7.2021	7.255,47	0,00
2020 / 00061	(3010302) / 3100.03.130	2020 - FITTI NEGOZI - (Serfilippi Franco € 939,47 riscoss. coattiva Andreani Tributi ruolo 2022 PG n.26393/21.03.2022)	939,47	0,00
2020 / 00156	(3010302) / 3100.03.160	2020 - FITTO BOX MERC.ORTOFRUTTICOLO - (risc. coattiva Andreani Tributi ruolo PG n.116743/2023: Giovanelli Stefania € 5.728,62; Lepri Marco e Baldelli Mirco Snc € 2.864,31; Ortofrutticola Battistelli Snc € 5.728,62)	14.321,55	14.321,55
2020 / 00118	(3020201) / 3200.02.030	2020 - genn.-dicembre SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 2388 del 03/10/2023.	758.460,44	0,00
		311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE		

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00265	(3030302) / 3300.03.022	INTERESSI su recupero IMU 2019 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - attività di ANDREANI TRIBUTI - da Ag.Entrate con F24 - DETERMINA	2.866,04	0,00
2020 / 00597	(3030302) / 3300.03.022	INTERESSI su recupero TARI - accertamenti emessi nel 2020 per anni dal 2019 e retro - attività di ANDREANI TRIBUTI - CCP 1038672570 - DETERMINA	17.472,00	0,00
2020 / 00396	(3030302) / 3300.03.023	SBREGA FEDERICO - INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PAGAMENTI CANONI SCADUTI - DET. 1486 DEL 11.8.20 UFF.PATR.- Riscoss.coattiva Andreani Tributi ruolo PG n.26393/21.03.2022- 54502 SBREGA FEDERICO	40,47	0,00
2020 / 00011	(3050203) / 3500.02.040	PERUGINI GABRIELLA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RISCOSSIONE COATTIVA PER RECUPERO SPESE A CARICO DI € 3.448,85 E IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO AD ANDREANI TRIBUTI SRL DI € 658,60 ANNUALITA' 2018-2019-2020-vedi imp.n. 2016/1486-	1.199,60	0,00
2020 / 00525	(3050203) / 3500.02.090	MIN.INTERNO- ACCONTO e SALDO per rimborso spese elettorali - referendum del 20-21 settembre 2020 - - 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	251,93	0,00
2020 / 00144	(3050203) / 3500.02.230	RIMBORSI DIVERSI RELATIVI ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 16/09/2022 - Flusso n. 2022/132).	500,00	500,00
2020 / 00134	(3050203) / 3500.02.273	2020 - (genn.-dicembre) rimborso da utenti servizio SAD -servizio assistenza domiciliare	569,59	0,00
2020 / 00415	(4020101) / 4200.01.003	PNRR_M2C4-2.2-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BELLOCCHI CUP E31I20000030001 - CUI L00127440410202000012. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	85.000,00	0,00
2020 / 00414	(4020101) / 4200.01.006	COVID 19-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruz. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 -Interv. di riqualificaz. degli edifici scolastici,per facilitare l'access.à delle persone con disab.tà (CONTRIBUTO MIUR)	93.886,19	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00541	(4020101) / 4200.01.006	PNRR SISMA 120-CONTRIBUTO MIURR -DECRETO MINISTERO ISTRUZ.PER .ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA "A.GANDIGLIO" - FANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUI L00127440410201900020 CUP E33H19000120004. COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MEDIANTE PRENOTAZIONE DI SPESA-	820.000,00	0,00
2020 / 00428	(4020101) / 4200.01.007	COVID 19-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Naz.le "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruz.Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 -Interv. di riqualificaz.edifici scolastici,per facilitare l'access.delle persone con disab.tà (CONTRIBUTO MIUR)	65.120,00	0,00
2020 / 00366	(4020102) / 4200.01.040	Contributo reg.le di € 530.000 - asse tematico E - Miglioramento sicurezza nei porti - Lavori manutenzione diga foranea Porto di Fano. (decreto reg.le n. 140 del 30/7/19)	253.000,00	0,00
2020 / 00567	(4020102) / 4200.01.040	Accertamento trasferimento da Regione Marche in attuazione del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio nr. 191/2018 CUI L00127440410201900006 CUP E37I17001940002. 125439 REGIONE MARCHE	14.651,22	0,00
2020 / 00513	(4020102) / 4200.01.085	Accertamento entrata da Regione Marche per Strategia congiunta di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI "Pesaro - Fano". Annualità 2020. 125439 REGIONE MARCHE	198.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			4.980.138,65	45.571,31

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00306	(1010106) / 1101.06.030	Recupero IMU 2020 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2021 attivita' di ANDREANI TRIBUTI- da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA (Comprendo del provv. 5469 e 65.208,04 per RESTITUZ. AI COMUNI DI TRIB. LOCALI - FINANZA LOCALE - SEZ. ALTRE EROGAZIONI) - DETERMINA - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	1.683.575,21	0,00
2021 / 00307	(1010106) / 1101.06.030	Sanzioni su recupero IMU 2020 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2021 attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA- DETERMINA - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	568.947,41	0,00
2021 / 00450	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2021 - (determina) -	1.000.782,96	0,00
2021 / 00288	(1010151) / 1101.51.015	Sanzioni su recupero TARI anni pregressi- ccp.1038672976 e ccp. 1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - emissione 2021 - (determina)	224.020,01	0,00
2021 / 00287	(1010151) / 1101.51.030	Recupero TARI per omessa o infedele dichiarazione - emissione 2021 relativa anni 2019 e retro - ccp.1038672976 e ccp. 1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (determina).	39.370,52	0,00
2021 / 00013	(2010101) / 2101.01.025	2021-COMUNE DI FANO-Acc. entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min. dell'Economia e Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRION nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	4.823,07	0,00
2021 / 00258	(2010101) / 2101.01.035	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Progetto finalizzato all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Annualità 2021 e 2022 (vedi anche Acc.n. 2022/ 17)	13.692,67	0,00
2021 / 00060	(2010101) / 2101.01.162	MIUR - decreto n. 2/8.1.2020-DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 PER INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLAST. COMUNE DI FANO TRAMITE MePa. DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE M.I.U.R. FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZ., L'EDILIZIA SCOLAST. E SCUOLA DIGITALE 8 gennaio 2020 n.2 CUP E34I19000900001	26.953,37	0,00
2021 / 00014	(2010102) / 2101.02.028	2021-COMUNE DI FANO-Acc. entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min. dell'Economia e Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRION nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	27.330,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00015	(2010102) / 2101.02.028	2021-fondi per PARTNER-Acc.entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min.Economia e delle Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizz.del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRION nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	230.754,89	0,00
2021 / 00086	(3010201) / 3100.02.020	GENNAIO-DICEMBRE 2021 - RETTE ASILI NIDO COMUNALI - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 1540 del 20/06/2023.	9.225,04	0,00
2021 / 00042	(3010201) / 3100.02.030	2021 - PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - (determina) - ASD Ginnastica Aurora Fano piano rateizzaz. prot. 44120/2022 e 56232/2022.	2.318,00	2.318,00
2021 / 00087	(3010201) / 3100.02.040	GENN./DICEMBRE 2021 - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 1540 del 20/06/2023.	84.298,37	0,00
2021 / 00096	(3010201) / 3100.02.050	2021 - PROV. FIERA MERCATO ANTIQUARIATO - (determina) -	8.137,40	8.137,40
2021 / 00097	(3010201) / 3100.02.050	2021 - PROV.MERCATO PIATTLET - (determina) -	592,92	592,92
2021 / 00098	(3010201) / 3100.02.050	2021 - PROV. FIERA SAN BARTOLOMEO - (determina) -	2.966,22	2.966,22
2021 / 00100	(3010201) / 3100.02.050	2021 - RIPARTO UTENZA IDRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO - (determina) - (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	2.745,20	2.745,20
2021 / 00101	(3010201) / 3100.02.050	2021 - PROV.FESTA DEI FIORI - (determina) -	951,60	951,60
2021 / 00137	(3010201) / 3100.02.120	SERVIZI CIMIT. SENZA IVA (ric. 2021) - Det. 583 del 16.03.21 genn-febbr. €25.062 - Det. 1310 del 11.06.21 mar-apr-magg. €40.244 - Det. 1596 del 18.07.21 giugno €15.133 - Det. 1821 del 24.08.21 luglio €17.507 - Det. 2660 del 30.11.21 €48.502 (ago €16.363 + sett. €17.006 + ott. €15.133) - Det. 82 del 17.01.2022 €35.310 (nov. €14.110 + dic. €21.200).	3.302,00	3.302,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00088	(3010201) / 3100.02.128	GENNAIO-DICEMBRE 2021 - PROV. DA TRASPORTO SCOLASTICO - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 1540 del 20/06/2023.	5.394,67	0,00
2021 / 00026	(3010201) / 3100.02.130	2021 - (gennaio-dicembre) - RETTE RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI" (determina) -	4.902,09	0,00
2021 / 00027	(3010201) / 3100.02.130	2021 - (gennaio-dicembre) - RETTE CASA ALBERGO PER ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI" - (determina) -	117,01	0,00
2021 / 00135	(3010201) / 3100.02.240	DIR.SCRITT. CONTR. (ric. 2021) - Det. 583 del 16.3.21 genn-febbr. €149,76 - Det. 1310 del 11.06.21 mar-apr-magg. €193,44 - Det. 1596 del 18.07.21 giugno €74,88 - Det. 1821 del 24.08.21 luglio €93,60 - Det. 2660 del 30.11.21 €199,68 (ago €87,36 + sett €46,80 + ott €65,52) - Det. 82 del 17.01.2022 €134,16 (nov. €68,64 + dic. €65,52).	12,48	12,48
2021 / 00029	(3010201) / 3100.02.350	2021 - (gennaio/dicembre) - RETTE UTENTI CENTRO TEMPO LIBERO - (determina) -	971,70	0,00
2021 / 00091	(3010201) / 3100.02.360	2021 (GENN./DICEMBRE) - TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DEI PRIVATI C/O IL CANILE COM.LE - (determina) - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 20/09/2022 - Flusso n. 2022/136).	10.765,85	10.765,85
2021 / 00290	(3010201) / 3100.02.360	(01/2014 -03/2021) ARRETRATI TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DEI PRIVATI C/O CANILE COM.LE (Determina) - Integr. con Det. n. 636 del 18/03/2022. (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 16/09/2022 - Flusso n. 2022/134).	37.691,15	37.691,15
2021 / 00664	(3010301) / 3100.03.020	SPADONI PAOLO - Quota Capitale rate scadenza 2021 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo"	5.859,23	0,00
2021 / 00203	(3010301) / 3100.03.025	2021 - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE - (determina).	22.513,95	0,00
		280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI		

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00204	(3010301) / 3100.03.025	2021 - CANONE UNICO - PUBBLICITA' - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	103.730,23	0,00
2021 / 00134	(3010301) / 3100.03.030	CONCESSIONE LOCULI (ric.2021) - Det. 538 del 16.03.21 gen-febbr. €81.770 - Det. 1310 del 11.06.21 mar-apr-magg. €87.725 - Det. 1596 del 18.07.21 giugno €29.635 - Det. 1821 del 24.08.21 luglio €33.742 - Det. 2660 del 30.11.21 €89.566 (ago €32.684 + sett. €26.239 + ott. €30.643) - Det. 82 del 17.01.2022 €53.649 (nov. €28.528 + dic. €25.121).	4.598,00	4.598,00
2021 / 00095	(3010301) / 3100.03.075	2021 - PROV. CONCESS. MERCATO ITTICO PIAZZA A.COSTA - (Arcangeloni Alfredo € 3.411,12 risc.coatt. Andreani Tributi con ruolo PG n.116743/27.11.2023)	3.411,12	3.411,12
2021 / 00146	(3010302) / 3100.03.080	2021 - FITTI AGRARI- Peroni Franco rateizzazione Andreani Tributi .	914,81	0,00
2021 / 00152	(3010302) / 3100.03.100	2021 - FITTO TELEFONIA- (Infrastrutture Wireless Italiane € 16.112,95 risc.coatt.Andreani Tributi ruolo PG n.116743/27.11.2023)	16.112,95	0,00
2021 / 00151	(3010302) / 3100.03.105	2021 - FITTO SPIAGGE- (Talamelli Mauro € 4.908,89 -concessa rateizzazione con determina n.1657 del 28.07.2021).	4.908,89	0,00
2021 / 00102	(3010302) / 3100.03.130	2021 - FITTI NEGOZI- (Serfilippi Franco € 939,47 risc.coattiva Andreani Tributi con ruolo 2022 PG n.26393/21.03.2022)	939,47	0,00
2021 / 00094	(3010302) / 3100.03.160	2021 - FITTO BOX MERC.ORTOFRUTTIC.- (risc. coatt. Andreani Tributi ruolo PG n.116743/2023 Giovanelli Stefania € 5.728,62; Lepri Marco e Baldelli Mirco Snc € 2.864,31; Orotfrutticola Battistelli Snc € 5.728.62)	14.321,55	14.321,55
2021 / 00065	(3020201) / 3200.02.030	2021 (gennaio/dicembre) - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE c.d.s. - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 3061 del 05/12/2023. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	1.018.964,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00066	(3020201) / 3200.02.030	2021 (genn./dicembre) - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art. 142 C.D.S. - (determina) - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 3061 del 05/12/2023. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	4.846,60	0,00
2021 / 00289	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero TARI anni pregressi - ccp.1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - emissione 2021 - (determina)	1.251,09	0,00
2021 / 00308	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero IMU 2020 e retro - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2021 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA - DETERMINA - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	8.792,14	0,00
2021 / 00401	(3030302) / 3300.03.023	TALAMELLI MAURO - interessi su dilazione di pag. a seguito di accoglimento istanza di rateizzaz. per canoni di locazione concessa con determina n.1657 del 28.07.2021	16,10	0,00
2021 / 00665	(3030302) / 3300.03.023	SPADONI PAOLO - Quota Interessi rate scadenza 2021 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo"	595,25	0,00
2021 / 00093	(3050203) / 3500.02.235	2021 (GENNAIO-DICEMBRE) - RIMBORSI DA PRIVATI DELLE SPESE ANTICIPATE PER ANIMALI DI PROPRIETA' DETENUTI C/O CANILI COMUNALI O CONVENZIONATI - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi in data 20/09/2022 - Flusso n. 2022/135).	2.859,10	2.859,10
2021 / 00025	(3050203) / 3500.02.273	2021 - (gennaio/ottobre) - RIMBORSO DA UTENTI SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - (determina) -	3.328,89	0,00
2021 / 00028	(3050203) / 3500.02.274	2021 - (gennaio/dicembre) - RIMBORSO DA UTENTI DA PARTECIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO - (determina) -	121,75	0,00
2021 / 00155	(3050203) / 3500.02.315	2021 - RIMBORSO SPESE LOC. ISTITUZ. (fuori campo IVA)- (Circolo Ricreativo anziani Poderino € 310,33 inviati solleciti prot.77799/2021 e prot. 11001/2023)	310,33	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00669	(3050203) / 3500.02.380	ASSOCIAZ. ANTARES ONLUS - Rimborso Utenze 2020 e 2021- (fisc. coattiva Andreani Tributi ruolo 2022 PG. n. 26393 del 21.03.2022)	82,94	0,00
2021 / 00384	(4020101) / 4200.01.003	PNRR_M2C4-2.2-MINISTERO DELL'INTERNO:contributo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per annualità 2021 ex art. 1, co. 29 e co. 29-bis della L. n. 160/2019 -DECRETO DEL 30/1/2020 E DECRETO DEL 11/11/2020- PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CASE COLONICHE (IMMOBILI CASAL BRIGNANO E CASA FERRI)-CUP E39J21001440001-(VEDI IMP.21/2243) 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	170.000,00	0,00
2021 / 00667	(4020101) / 4200.01.005	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO - 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP E33B19000170004. 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	325.823,02	0,00
2021 / 00019	(4020102) / 4200.01.040	Contributo reg.le di € 530.000 - asse tematico E - Miglioramento sicurezza nei porti - Lavori manutenzione diga foranea Porto di Fano. (decreto reg.le n. 140 del 30/7/19)	133.038,47	0,00
2021 / 00018	(4020102) / 4200.01.080	REGIONE MARCHE:CONTRIBUTO STRAORD.REG.LE SU LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD, DAL FIUME METAURO AL PORTO DI FANO - LOTTO 2 - SECONDO STRALCIO.ANNO 2021 (VEDI IMP,21/188).	155.559,53	0,00
2021 / 00597	(9020402) / 9200.04.040	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON RFI S.P.A. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "UPGRADING ADRIATICA - MANUNT. STRAORD.DEL PONTE SUL CANALE LISCIA AL KM 155+848 DELLA LINEA BOLOGNA-LECCE" PER REGOLAMENTARE LA SOSTITUZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE ESISTENTE CON UN SOTTOPASSO PEDONALE AL KM 155+863 (VIA NAZARIO SAURO) CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI FANO (PU) (Vedi imp. 2021/3243). 262505 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	4.500,00	0,00
2021 / 00598	(9020402) / 9200.04.040	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON RFI S.P.A. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "UPGRADING ADRIATICA - MANUNT. STRAORD.DEL PONTE SUL CANALE LISCIA AL KM 155+848 DELLA LINEA BOLOGNA-LECCE" PER REGOLAMENTARE LA SOSTITUZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE ESISTENTE CON UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE AL KM 155+717 (VIALE CAIROLI) CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI FANO (PU) - Imp. 2021/3242. 262505 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	4.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			6.006.542,69	94.672,59

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00193	(1010106) / 1101.06.030	Sanzioni su recupero IMU 2021 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2022 attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA - (determina) - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	460.898,88	0,00
2022 / 00194	(1010106) / 1101.06.030	Recupero IMU 2021 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2022 attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA - (determina) - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	1.390.146,46	0,00
2022 / 00199	(1010116) / 1101.16.010	2022 - ADD.LE COM.LE IRPEF - (determina) -	208,31	0,00
2022 / 00166	(1010141) / 1101.41.030	2022 - SANZIONI SU RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 E RETRO -ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - (determina).	3.778,55	0,00
2022 / 00402	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2022 - (determina) 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	1.288.763,57	0,00
2022 / 00197	(1010151) / 1101.51.015	Sanzioni su recupero TARI anni pregressi - CCP.1038672976 e CCP. 1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - notifica anno 2022 - (determina).	1.076.740,99	0,00
2022 / 00198	(1010151) / 1101.51.030	Recupero TARI per omessa o infedele dichiarazione - notifica anno 2022 - CCP. 1038672976 e CCP. 1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (determina).	194.968,72	0,00
2022 / 00005	(2010101) / 2101.01.025	2022-COMUNE DI FANO-Acc. entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min. dell'Economia e Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRIAN nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	5.878,50	0,00
2022 / 00017	(2010101) / 2101.01.035	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Progetto finalizzato all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Annualità 2021 e 2022 - (vedi anche Acc. 2021/258)	46.656,48	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00246	(2010101) / 2101.01.035	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Importo residuo del finanziamento assegnato per conclusione Progetto PON Inclusione a valere sul FSE 2014 - 2020, a seguito proroga Progetto al 30.06.2022 (si veda riduzione anno 2021 su acc.to n. 2021/419 di pari importo). 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	42.813,00	0,00
2022 / 00475	(2010101) / 2101.01.045	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PON Inclusione - React EU. Avviso 1 PrInS. Assegnazione finanziamento. CUP E99G22000820007 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30.385,00	0,00
2022 / 00022	(2010101) / 2101.01.200	AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) - Realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "SWAM Akkar - Gestione dei rifiuti sostenibile a Jurd al-Kaytee, Akkar " - Libano - (Cod. AID 012314/01/5) 298754 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	320.000,00	0,00
2022 / 00006	(2010102) / 2101.02.028	2022-COMUNE DI FANO-Acc. entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min. dell'Economia e Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRION nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	33.311,50	0,00
2022 / 00007	(2010102) / 2101.02.028	2022-fondi per PARTNER-Acc.entrata di € 1.480.793,30 da parte della Regione Emilia-Romagna e del Min. Economia e Finanze (Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015) per la realizz.del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "WONDER - Child Friendly Destinations" (Cod. 1090), finanziato dal Programma Interreg V-B ADRION nell'ambito della 2nd Call for proposals.CUP: E59E20000100007	204.991,92	0,00
2022 / 00613	(2010102) / 2101.02.181	REGIONE MARCHE - Contributo regionale ANNUALITA' 2022 per la realizzazione di interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche a titolarità degli ATS - Anni 2022-2023 - DGR 862/2022 - DDS 31/2022 125439 REGIONE MARCHE	12.139,41	0,00
2022 / 00630	(2010102) / 2101.02.276	REGIONE MARCHE - Trasferimento per interventi a favore delle famiglie relative al Fondo Famiglia Annualità 2022 (DGR 1565/2022 - DDS 152/2022). 125439 REGIONE MARCHE	27.233,53	0,00
2022 / 00688	(2010102) / 2101.02.460	Quote partecipazione ANNO 2022 COMUNI DI AVOLA, ACIREALE, CENTO, FOIANO, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, TEMPO PAUSANIA - Progetto sostegno del processo di costruzione della Rete per la Candidatura dei "Carnevali storici dei carri allegorici" all'iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanit.	4.162,79	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00738	(2010102) / 2101.02.515	SAN LORENZO IN CAMPO (ATS 6) - Settembre/Dicembre 2022- Trasferimento somma per concorso spese gestione delegata dei servizi di educativa domiciliare e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili, per il periodo 14.09.2022 - 31.12.2022. 118776 COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	13.365,53	0,00
2022 / 00027	(2010102) / 2101.02.520	ATS 1 - COMUNE DI PESARO - Quota di co-finanziamento della Regione Marche per l'attuazione del Progetto "Servizi di Sollievo" - annualità 2022 (DGR 667 del 24/05/2021 e Decreto Dirigente Servizio Politiche sociali e Sport n. 148 del 01/06/2021) 114734 COMUNE DI PESARO	83.613,12	0,00
2022 / 00439	(2010102) / 2101.02.540	COMUNE DI SENIGALLIA - Ente capofila Progetto Ministeriale Fa.Mo.Se "Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile nel tragitto casa - scuola e casa - lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare". 114541 COMUNE DI SENIGALLIA	18.095,00	0,00
2022 / 00219	(2010103) / 2101.03.010	INPS - periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - Progetto HCP 2019 destinato al finanziamento al finanziamento delle spese gestionali e delle prestazioni integrative (posta certificata Inps prot. 100974/2021 del 13/12/2021 - Det. INPS n. 163 del 16/11/2021). 261523 INPS GESTIONE EX INPDAP DIREZ.GEN.PER LE MARCHE	198.743,39	0,00
2022 / 00370	(2010103) / 2101.03.010	INPS - Periodo 01/07/2022-31/12/2022 - Definizione sulla base del cronoprogramma di spesa trasferimento risorse dall'INPS destinate al finanziamento delle spese gestionali e delle prestazioni integrative relative al Progetto HCP 2022/2025 (01.07.2022 - 30.06.2025). 261523 INPS GESTIONE EX INPDAP DIREZ.GEN.PER LE MARCHE	54.463,27	0,00
2022 / 00388	(2010502) / 2105.02.060	PORT LOKO DISTRICT COUNCIL - Quota anno 2022- Trasferimento per Progetto "Rafforzamento della governance locale, decentralizzazione e sviluppo urbano sostenibile attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo economico locale della Sierra Leone" (finanziato da UE - Direzione Generale EuropeAid) - si vedano anche allegati Delibera Giunta n. 58/2022. 318778 PORT LOKO DISTRICT COUNCIL	30.628,79	0,00
2022 / 00066	(3010101) / 3100.01.015	PROV.VEND.CASSETTINE (fatt. 2022 con IVA) -	138,02	138,02
2022 / 00123	(3010201) / 3100.02.020	2022 - (Genn.-Dicembre) RETTE ASILI NIDO COMUNALI - (determina).	14.496,35	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00124	(3010201) / 3100.02.040	2022 - (Genn./Dicembre) RETTE REFEZIONE SCOLASTICA - (determina).	87.816,18	0,00
2022 / 00106	(3010201) / 3100.02.050	2022 - PROV.FIERA MERCATO ANTIQUARIATO - (determina).	5.802,38	5.802,38
2022 / 00107	(3010201) / 3100.02.050	2022 - PROV. MERCATO PIATTLET - (determina).	1.244,40	1.244,40
2022 / 00108	(3010201) / 3100.02.050	2022 - PROV. FIERA SAN BARTOLOMEO - (determina).	7.836,07	7.836,07
2022 / 00110	(3010201) / 3100.02.050	2022 - RIPARTO UTENZA IDRICA MERC. ORTOFRUTTICOLO - (determina) - (inviato sollecito bonario, necessita' di verif.tecniche sul funzionam.impianto idrico a seguito di segnalazioni).	1.166,36	1.166,36
2022 / 00111	(3010201) / 3100.02.050	2022 - PROV.FESTA DEI FIORI - (determina).	173,24	173,24
2022 / 00702	(3010201) / 3100.02.110	ASET SPA - Canone illuminazione votiva anno 2022 - Fatt. 1/V del 30/01/2023. 122889 ASET S.P.A.	2.842,54	2.842,54
2022 / 00067	(3010201) / 3100.02.120	SERVIZI CIMIT. senza IVA (ric. 2022) -	3.851,00	3.851,00
2022 / 00125	(3010201) / 3100.02.128	2022 - (Genn./Dicembre) PROV.DA TRASPORTO SCOLASTICO- (determina).	5.446,69	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00128	(3010201) / 3100.02.130	2022 - (Genn.-Dicembre 2022) - RETTE RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI"- (determina).	22.414,58	0,00
2022 / 00749	(3010201) / 3100.02.155	ASET S.P.A. - CANONE ANNUO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2022 (ai sensi dell'art. 10 dell'addendum contratto del 22/11/2022 Rep. 2255 - Contratto Rep. 38347 del 10 agosto 2007) - Conferma definitività con Det. 157 del 23/01/2024. 122889 ASET S.P.A.	125.000,00	0,00
2022 / 00065	(3010201) / 3100.02.240	DIR.SCRITT.CONTR.CIM. (ric. 2022) -	3,12	3,12
2022 / 00131	(3010201) / 3100.02.350	2022 (GENN-DICEMBRE) - RETTE UTENTI CENTRO TEMPO LIBERO S.LAZZARO- (determina).	1.237,26	0,00
2022 / 00101	(3010201) / 3100.02.360	2022 - (GENNAIO/DICEMBRE) TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DEI PRIVATI PRESSO IL CANILE COM.LE - (determina) - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi con Det. 2108 del 30/08/2023).	9.451,63	9.451,63
2022 / 00053	(3010201) / 3100.02.381	2022 - Gestione Ufficio Cultura - CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PRESSO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO.	550,00	550,00
2022 / 00716	(3010201) / 3100.02.430	ASET SPA - Anno 2022 canone per l'affidamento del servizio GAS (E. 775.000,00 + IVA 22%). 122889 ASET S.P.A.	170.500,00	170.500,00
2022 / 00242	(3010201) / 3100.02.435	ASET SPA - Canone 2022 straordinario di igiene ambientale (si veda imp. 2022/1541). 122889 ASET S.P.A.	340.000,00	0,00
2022 / 00712	(3010301) / 3100.03.020	SPADONI PAOLO - Quota Capitale rate scadenza 2022 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo".	8.973,82	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00160	(3010301) / 3100.03.025	2022 - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	58.059,12	0,00
2022 / 00161	(3010301) / 3100.03.025	2022 - CANONE UNICO - PUBBLICITA' - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	169.020,50	0,00
2022 / 00064	(3010301) / 3100.03.030	CONCESSIONE LOCULI (ric. 2022) -	421,00	421,00
2022 / 00157	(3010301) / 3100.03.042	2022 - FITTO CONCESSIONI - (Residuo al 31.12.2023 Infrastrutture Wireless Italiane € 15.496,49 - risc. coattiva Andreani Tributi ruolo PG.n.116743/27.11.23)	15.496,49	0,00
2022 / 00338	(3010301) / 3100.03.042	2022 - CONCESS.BOX MERCATO ITTICO A.COSTA (dal 01.05.22) - (Arcangeloni Alfredo € 1.137,04 risc.coattiva Andreani Tributi con ruolo PG n.116743/2023)-	1.137,04	0,00
2022 / 00163	(3010301) / 3100.03.071	2022 - CANONE UNICO - MERCATALE - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	26.148,95	0,00
2022 / 00105	(3010301) / 3100.03.075	2022 - PROV.DA CONCESSIONI MERCATO ITTICO PIAZZA A.COSTA- (Arcangeloni Alfredo € 1.137,04 riscoss. coattiva Andreani Tributi con ruolo PG n.116743/27.11.2023)	1.137,04	1.137,04
2022 / 00146	(3010302) / 3100.03.080	2022 - FITTI AGRARI- (Peroni Franco € 914,81 rateizzazione Andreani Tributi)	914,81	0,00
2022 / 00152	(3010302) / 3100.03.100	2022 - FITTO TELEFONIA- (Infrastrutture Wireless Italiane € 13.014,22 risc.coatt. Andreani Tributi con ruolo PG n.116743/27.11.2023)	13.014,22	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00144	(3010302) / 3100.03.130	2022 - FITTI NEGOZI - (Serfilippi Franco € 287,23 risc. coattiva Andreani Tributi ruolo PG .n.116743/27.11.2023)	287,23	0,00
2022 / 00337	(3010302) / 3100.03.130	2022 -FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTT.INGR.-dal 01.05.22 - (risc.coatt. Andreani Tributi ruolo PG n.116743/27.11.2023- Giovanelli Stefania € 3.819,08; Lepri Marco e Baldelli Mirco Snc € 1.909,54; Ortofrutticola Battistelli snc € 3.819,08)	9.547,70	0,00
2022 / 00104	(3010302) / 3100.03.160	2022 - FITTO BOX MERC. ORTOFRUTTIC.- (risc.coatt. Andreani Tributi ruolo PG n.116743/2023 Giovanelli Stefania € 1.909,54; Lepri Marco e Baldelli Mirco Snc € 954,77; Ortofrutticola Battistelli Snc € 1.909,54)	4.773,85	4.773,85
2022 / 00071	(3020201) / 3200.02.020	2022 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE SINDACALI ECC.. (determina).	29.385,40	0,00
2022 / 00240	(3020201) / 3200.02.020	2022 - Recupero coattivo sanzioni per violazioni ordinanze Amm.ve emesse dalla P.L. anni pregressi - - Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 1172 del 24/05/2022 e Det. 2566 del 14/11/2022.	673.484,17	0,00
		311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE		
2022 / 00069	(3020201) / 3200.02.030	2022 - (Genn./Dicembre 2022) SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - (determina).	1.161.365,29	0,00
2022 / 00070	(3020201) / 3200.02.030	2022 - (Genn./Dicembre 2022) SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art.142 C.D.S. - STRADE PROPRIETA' COMUNALE - (determina).	1.041,00	0,00
2022 / 00432	(3020201) / 3200.02.030	2022 - (Giugno/Dicembre 2022) SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art.142 C.D.S. - STRADE PROPRIETA' PROVINCIALE - (determina).	113.275,99	0,00
2022 / 00433	(3020201) / 3200.02.030	2022 - (Giugno/Dicembre 2022) SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art.142 C.D.S. - STRADE PROPRIETA' ANAS - (determina).	438.234,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00167	(3030302) / 3300.03.022	2022 - INTERESSI SU RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO - (determina).	96,17	0,00
2022 / 00192	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero IMU 2021 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI - emissione 2022 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI- da Agenzia delle Entrate con F24 e PAGOPA - (determina) - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	10.217,74	0,00
2022 / 00196	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero TARI anni pregressi - CCP.1038672570 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - notifica anno 2022 - (determina).	6.383,73	0,00
2022 / 00713	(3030302) / 3300.03.023	SPADONI PAOLO - Quota Interessi rate scadenza 2022 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo".	707,90	0,00
2022 / 00020	(3050203) / 3500.02.061	ANNO 2022 - Immobile acquisito in locazione dalla ditta MIFA s.a.s. sito in Fano - Viale Romagna n. 2/L (int. 8) - Rinnovo concessione in comodato d'uso alla Sig.ra omissis (cod. n. 267873) per il periodo dal 01.05.2021 al 30.04.2023	532,80	0,00
2022 / 00490	(3050203) / 3500.02.090	PREFETTURA PU (MINIST. INTERNO)- Rimborso dallo Stato delle spese sostenute per l'organizzazione dei referendum che si sono tenuti in data 12 giugno 2022. 284235 PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PESARO URBINO	307,44	0,00
2022 / 00746	(3050203) / 3500.02.180	2022 - Rimborso parziale da REGIONE MARCHE del maggior importo fatture idriche ASET per guasto impianto idrico MERCATO ORTOFRUTTICOLO CODMA - sistemazione contabile con minor canone di locazione da versare (imp. 2022/1096). 114778 REGIONE MARCHE	15.055,77	0,00
2022 / 00103	(3050203) / 3500.02.235	2022 - (Genn.-Dicembre 2022) - RIMBORSI DA PRIVATI DELLE SPESE ANTICIPATE PER ANIMALI DI PROPRIETA' DETENUTI PRESSO I CANILI COM.LI O CONVENZIONATI - (determina) - (Trasmessi ruoli ad Andreani Tributi con Det. 2108 del 30/08/2023).	3.432,91	3.432,91
2022 / 00073	(3050203) / 3500.02.270	2022- RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI - POLIZIA MUNICIPALE.	84.953,17	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00383	(3050203) / 3500.02.271	2022 - (GENN./DICEMBRE) RIMBORSO DA UTENTI SAD ALTRI COMUNI DELL'AMBITO (ATS) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI AMBITO (ATS) - (determina)	1.025,09	0,00
2022 / 00127	(3050203) / 3500.02.273	2022 (GENN-DICEMBRE) - RIMBORSO DA UTENTI SAD DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI FANO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI FANO - (determina).	1.134,58	0,00
2022 / 00130	(3050203) / 3500.02.274	2022 - (Gennaio/Dicembre) RIMBORSO DA UTENTI DA PARTECIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO- (determina).	29,00	0,00
2022 / 00134	(3050203) / 3500.02.285	COOS.S. MARCHE ONLUS - 2022 - RIMB.SPESE TELEFONICHE - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI"- (determina). 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	108,17	108,17
2022 / 00135	(3050203) / 3500.02.287	ASS.COOP. SOC.COOP.ONLUS - 2022 - RIMB.SPESE TELEFONICHE (utenza + adsl) CENTRO TEMPO LIBERO S.LAZZARO - (determina). 115509 ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	414,09	414,09
2022 / 00153	(3050203) / 3500.02.315	2022 - RIMB. SPESE LOC. COMMERC. (con iva)- (Andreani Tributi Srl rimb.cons.calore per il quinquennio 2018/2022)	6.595,92	0,00
2022 / 00154	(3050203) / 3500.02.315	2022 - RECUPERO SPESE POSTALI	0,86	0,00
2022 / 00155	(3050203) / 3500.02.390	2022 - RIMBORSO SPESE LOC. ISTITUZ. (fuori campo IVA)- (Circolo Anziani Poderino € 448,52 inviati solleciti prot.n.77799 del 29.09.2021 e prot. n.11001 del 31.01.2023)	448,52	0,00
2022 / 00215	(3059999) / 3500.09.040	INDENNIZZO ABBATTIMENTO PIANTE (L.R. n. 6/05, art. 23, comma 3 bis) - (determina) - somma residua € 1916 del 01/09/2022 di € 1.620,00 richiedente Eddo Uguccione, passaggio di proprietà tra richiedente autorizzato e impresa costruttrice SORCINELLI COSTRUZIONI con delga a EDIL PIERANTONI SRL (prot. lavori pubblici n. 11192 del 02/02/2024).	1.620,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00438	(4020101) / 4200.01.235	PNRR - M2C4 - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU.Contributo Ministero Interno decreto del 30/1/2020 e del 6/11/2021 rel.investimenti opere pubbliche efficientamento energetico/sviluppo territoriale annualità 2022 ai sensi dell'art.,co. 29 e ss. della L.n.160/2019 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	85.000,00	0,00
2022 / 00655	(4020102) / 4200.01.012	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO DECRETO N.67 DEL 5/8/2022 PER Installazione di un impianto per la ventilazione controllata "VMC" con recupero di calore, nella scuola media Nuti sita in via Redipuglia a Fano, finalizzato allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza Covi-19 - CUP: E34D2200283006(vedi imp.22/3498). 125439 REGIONE MARCHE	78.400,00	0,00
2022 / 00546	(4020102) / 4200.01.025	REGIONE MARCHE:CONTRIBUTO PER INTERVENTO DENOMINATO"STRADA DELLE BARCHE" IN ATTUAZIONE DISPOSIZIONE PSC-D.GIUNTA REGIONE MARCHE N.1491/14.11.2022 E CONVENZIONE SOTTOSCRITTA 22.11.2022. 125439 REGIONE MARCHE	714.377,18	0,00
2022 / 00551	(4020102) / 4200.01.040	REGIONE MARCHE-LEGGE REGIONALE 31/12/2021 N. 38 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE E DEL PORTO . - CUP E32F22000540002 (VEDI IMP.22/2991) 125439 REGIONE MARCHE	27.485,50	0,00
2022 / 00009	(4020102) / 4200.01.077	REGIONE MARCHE DECRETO N.220 DEL 12/10/2020 RELATIVO ALLA VIABILITA DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE UNICO MARCHE NORD PER COMPLESSIVI euro 20.000.000,00 - ANNUALITA 2020-2025 (ANNO 2022) 125439 REGIONE MARCHE	5.639.800,00	0,00
2022 / 00016	(4020102) / 4200.01.080	Accertamento trasferimento da Regione Marche in attuazione del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa nr. 68/2020 CUP E37H21000830002. 125439 REGIONE MARCHE	79.618,00	0,00
2022 / 00014	(4020102) / 4200.01.085	REGIONE MARCHE:CONTRIBUTO FONDO POR FESR2014/2020 OPERE DI DIFESA COSTIERA LUNGO IL LITORALE A SUD DELLA FOCE DEL FIUME METAURO NEL COMUNE DI FANO (ANNO 2022)VEDI IMP.22/157 125439 REGIONE MARCHE	85.390,62	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00275	(4020102) / 4200.01.115	FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza - C.U.P. E37C19000100005 - CUI L00127440410201900082. Accertamento trasferimento da Ministero Ambiente per il tramite del Comune di Senigallia (Capofila) - bando "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Decreto ministeriale n. 208 del 20/07/2016) 114541 COMUNE DI SENIGALLIA	310.554,31	0,00
2022 / 00340	(4020401) / 4200.04.010	Accettazione donazione di n. 2 panchine tematiche da installare sullo spazio pubblico urbano individuato presso la piazzetta Donatori di Sangue - Regolarizzazione contabile ai sensi dell'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 DT 854 DEL 13.04.22 114463 AVIS FANO - SEZIONE COMUNALE GIULIANO SOLAZZI	2.440,00	0,00
2022 / 00505	(9020402) / 9200.04.040	Collegamento ai servizi informatizzati presso gli archivi della MCTC - Integrazione deposito cauzionale di € 156,19 (Imp. 2022/2675) TOTALE ESERCIZIO 2022	156,19	0,00
			16.223.960,69	213.845,82

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00356	(1010106) / 1101.06.010	IMU 2023 - (cassa) -	1.918.829,36	0,00
2023 / 00264	(1010106) / 1101.06.020	IMU 2022 e RETRO- attivita' ordinaria (RAVVEDIMENTI OPEROSI) da Agenzia delle Entrate con F24 e bonifici Tesoreria - (cassa) -	20.384,79	0,00
2023 / 00342	(1010106) / 1101.06.030	Recupero IMU 2022 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI notificati 2023 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24- (determina).	1.516.181,72	0,00
2023 / 00343	(1010106) / 1101.06.030	SANZIONI su recupero IMU 2022 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI notificati 2023 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24- (determina) .	393.412,31	0,00
2023 / 00270	(1010116) / 1101.16.010	2023 - ADD.LE COM.LE ALL'IRPEF - (determina).	4.578.980,62	0,00
2023 / 00275	(1010116) / 1101.16.020	2019 e RETRO - Recupero ADD.LE COM.LE ALL'IRPEF a seguito di attività di verifica e controllo da CCP 86295409 e Tesoreria (AG.ENTR.-RISC.) - (cassa).	2.072,45	92,86
2023 / 00256	(1010141) / 1101.41.010	2023 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - (determina).	33.182,02	0,00
		280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI		
2023 / 00847	(1010141) / 1101.41.030	2023 - SANZIONI SU RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 E RETRO - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - (determina)	6.215,25	0,00
2023 / 00848	(1010141) / 1101.41.030	2023 - RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 E RETRO - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - (determina)	20.717,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00390	(1010151) / 1101.51.010	TARI 2023 - Adeguato importo accertamento come da previsione del PEF 2022-2025 in attesa determinazione definitiva dopo emissione avvisi in scadenza al 28.02.2024 (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	6.009.588,11	0,00
2023 / 00625	(1010151) / 1101.51.010	Sistemazione contabile per Agevolazioni TARI 2023 concesse a famiglie (utenze domestiche), di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 27.07.2023 (Vedi imp. 2023/2893) (Finanziate con Fondo Anticrisi ASET - Si veda acc.to n. 2023/606).	74.890,00	0,00
2023 / 00292	(1010151) / 1101.51.015	Sanzioni su recupero TARI anni pregressi CCP 1038672570 e 1038672976- notifica anno 2023 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (determina).	656.300,35	0,00
2023 / 00294	(1010151) / 1101.51.015	Sanzioni su recupero TARI anni pregressi CCP 1038672570 e 1038672976 - notifica anno 2018 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (cassa).	1.340,13	0,00
2023 / 00291	(1010151) / 1101.51.030	Recupero TARI per omessa o infedele dichiarazione - notifica anno 2023 - relativa ad anni 2022 e retro. CCP 1038672570 e 1038672976- attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (determina).	477.587,73	0,00
2023 / 00668	(1010152) / 1101.52.020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - IMPOSTA SU ACCERTAMENTO TOSAP PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNI 2018-2019-2020 (Attività di Andreani Tributi Srl). 120198 AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	146.833,23	0,00
2023 / 00669	(1010152) / 1101.52.020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - SANZIONI SU ACCERTAMENTO TOSAP PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNI 2018-2019-2020 (Attività di Andreani Tributi Srl). 120198 AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	48.944,40	0,00
2023 / 00144	(2010101) / 2101.01.006	PNRR M5C2 - Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. DM n. 98 del 09/05/2022. CUP E54H22000320006 (Programma PIPPI). 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	74.025,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00825	(2010101) / 2101.01.014	MIN. INTERNO - ANNO 2023 - Contributo per incremento indennità di funzione amministratori (a partire dall'annualità 2022) - (DM 14/12/2023). 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	145.880,11	0,00
2023 / 00850	(2010101) / 2101.01.022	MIN. INTERNO - Trasferimenti compensativi minori introiti Addizionale Comunale IRPEF 2023 (Finanza Locale - Sez. Contributi compensativi minori introiti addizionale IRPEF) - Comunicato Finanza Locale n. 2 del 29/12/2023. 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	388.966,27	0,00
2023 / 00782	(2010101) / 2101.01.023	PRESIDENZA CONS. MINISTRI DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE (Decreto n. 18/2023) - Risorse per INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 (Si vedano imp. 2023/3348, 2023/3350 e 2023/3351). 327279 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. PER LA TRASFORM. DIGIT...	8.979,20	0,00
2023 / 00003	(2010101) / 2101.01.037	MINISTERO DELL'INTERNO accertamento nell'ambito della rete SAI/ex SIPROIMI, della prosecuzione del Progetto di seconda accoglienza FAMI, categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), per il triennio 2021-2023, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - anno 2023 - 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	162.402,22	0,00
2023 / 00023	(2010101) / 2101.01.045	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PON Inclusione - React EU. Avviso 1 PrInS. Assegnazione finanziamento. CUP E99G22000820007 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	137.065,00	0,00
2023 / 00279	(2010101) / 2101.01.045	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PON Inclusione - React EU - Avviso 1/2021 PrInS - Assegnazione finanziamento aggiuntivo come da Addendum Convenzione di Sovvenzione. CUP E99G22000820007 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21.500,00	0,00
2023 / 00762	(2010101) / 2101.01.062	MIUR - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (Fondo 0-6 QUOTA NAZIONALE) Quota B (SPESE DI GESTIONE) - Annualità 2023 - (D.Lgs. 65/2017 - DGR 1148 del 31/07/2023 - DD 86/CDI/2023 - DDS n. 241 del 04/11/2023). 267274 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	151.399,54	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00763	(2010101) / 2101.01.062	MIUR - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (Fondo 0-6 QUOTA NAZIONALE) Quota A (INVESTIMENTI) - Annualità 2023 - (D.Lgs. 65/2017 - DGR 1148 del 31/07/2023 - DD 86/CDI/2023 - DDS n. 241 del 04/11/2023). 267274 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	75.699,77	0,00
2023 / 00809	(2010101) / 2101.01.064	MIUR - (ATS 6) - Quota C del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a 6 anni di età (Fondo 0-6) - annualità 2023, finalizzata al sostegno degli interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali (D.Lgs. 65/2017 - DGR 1148/2023 - DD86/CDI/2023) (DDS 241 del 02/11/2023). 125439 REGIONE MARCHE	38.194,62	0,00
2023 / 00009	(2010101) / 2101.01.200	AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) - Realizzazione del progetto di cooperazione territoriale transnazionale "SWAM Akkar - Gestione dei rifiuti sostenibile a Jurd al-Kaytee, Akkar" - Libano - (Cod. AID 012314/01/5) 298754 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	380.000,00	0,00
2023 / 00733	(2010102) / 2101.02.006	COMUNE DI CAGLI - Trasferimento per conferimento di incarico di direttore di rete dell'aggregazione di istituti e luoghi della cultura denominata "Rete museale della Via Flaminia- progetto Flaminia Romana". 268059 COMUNE DI CAGLI	178,17	0,00
2023 / 00734	(2010102) / 2101.02.006	COMUNE DI COLLI AL METAURO - Trasferimento per conferimento di incarico di direttore di rete dell'aggregazione di istituti e luoghi della cultura denominata "Rete museale della Via Flaminia- progetto Flaminia Romana". 292269 COMUNE DI COLLI AL METAURO	271,27	0,00
2023 / 00735	(2010102) / 2101.02.006	COMUNE DI FOSSOMBRONE - Trasferimento per conferimento di incarico di direttore di rete dell'aggregazione di istituti e luoghi della cultura denominata "Rete museale della Via Flaminia- progetto Flaminia Romana". 118268 COMUNE DI FOSSOMBRONE	218,07	0,00
2023 / 00764	(2010102) / 2101.02.010	REGIONE MARCHE - Fondo Regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (Fondo 0-6 QUOTA REGIONALE) Quota B (SPESE DI GESTIONE) - Annualità 2023 - (D.Lgs. 65/2017 - DGR 1148 del 31/07/2023 - DD 86/CDI/2023 - DDS n. 241 del 04/11/2023). 125439 REGIONE MARCHE	33.312,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00812	(2010102) / 2101.02.010	REGIONE MARCHE - Fondo Regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età (0-6) a favore delle SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI FANO - Annualità 2023 (D.Lgs. 65/2017 - DGR 1148/2023 - DD86/CDI/2023 - DD 241/IISP/2023) (DDS 362 del 30/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	123.402,55	0,00
2023 / 00815	(2010102) / 2101.02.050	REGIONE MARCHE - Contributo progetto "Incontro Internazionale Polifonico" - Edizione 2023. (L.R. 11/2009 - DGR 363/2023 - DD 122/BACU/2023 - DD 300/BACU/2023 - DD 396/BACU/2023 - DGR 1812/2023 - Bando CU009) (DD 556 del 28/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	5.228,50	0,00
2023 / 00477	(2010102) / 2101.02.052	REGIONE MARCHE - Contributo annualità 2023/2024 (QUOTA 2023) per il progetto "catalogazione del Fondo B3" selezionato nell'ambito del "Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura e per la valorizzazione delle Biblioteche del territorio marchigiano" (Decreto del Dirigente del Settore Beni e attività culturali n. 354 del 17 novembre 2022). 125439 REGIONE MARCHE	970,00	0,00
2023 / 00804	(2010102) / 2101.02.052	REGIONE MARCHE - Contributo per progetto denominato "inventariazione e descrizione fondo teatro della Biblioteca Federiciana del Comune di Fano" selezionato nell'ambito dello scorrimento di graduatoria del Bando per la valorizzazione di archivi storici. (L.R.4/2010-DGR 363/2023-DDn.122/2023) (DDS n. 554 del 28/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	5.608,58	0,00
2023 / 00367	(2010102) / 2101.02.054	REGIONE MARCHE - Trasferimento regionale per quota parte del PROGETTO FLAMINIA ROMANA che prevede l'affidamento di incarico di direttore di rete dell'aggregazione di istituti e luoghi della cultura denominata "Rete museale della Via Flaminia". (Decreto n. 32 del 02/02/2024 - L.R. 4/2010 - DGR 495/2022 - DGR 1764/2022 - DD BACU 291/2022 - DD BACU 2/2023). 125439 REGIONE MARCHE	6.300,00	0,00
2023 / 00534	(2010102) / 2101.02.055	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10.10.2022 PER PROGETTAZIONE DI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - (DGR N. 320/2023 - DDS 61/CDI/2023) (Spesa già sostenuta imp. 2022/2159 Det.1441 del 29/06/2022). 125439 REGIONE MARCHE	5.600,00	0,00
2023 / 00810	(2010102) / 2101.02.070	REGIONE MARCHE - Contributo finalizzato al finanziamento dei carnevali storici (Spese 2023 per Manifestazione 2024 da rifondere all'Ente Carnevalesca). L.R. 16/2023. DDS TURI n. 494 del 28 dicembre 2023. 125439 REGIONE MARCHE	37.500,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00834	(2010102) / 2101.02.090	REGIONE MARCHE - PROTEZIONE CIVILE - Trasferimento risorse finanziarie dal Dipartimento della Protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore emergenza Ucraina della Regione Marche, finalizzate all'attuazione dell'art. 1 dell'OCDCP n. 927/2022 - SALDO (Quota assegnata ai Servizi Educativi). 125439 REGIONE MARCHE	8.000,00	0,00
2023 / 00474	(2010102) / 2101.02.100	REGIONE MARCHE - Saldo Trasferimento quota residua pari al 50% risorse finanziarie dal Dipartimento della Protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore emergenza Ucraina della Regione Marche, finalizzate all'attuazione dell'art. 1 dell'OCDCP n. 927/2022 - (Quota assegnata al Servizio Sociale Associato di Fano). 125439 REGIONE MARCHE	63.164,05	0,00
2023 / 00223	(2010102) / 2101.02.120	REGIONE MARCHE - Finanziamento "Progetto di continuità di ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali", a valere sulle risorse POC Marche FSE 2014-2020. CUP E99G22001040002 (DDS 50/2022 - DGR 646/2019) - 125439 REGIONE MARCHE	33.057,36	0,00
2023 / 00488	(2010102) / 2101.02.126	REGIONE MARCHE - Risorse assegnate all'ATS n.6 mediante D.G.R. Marche n.1086 del 17 luglio 2023 con riferimento a " Marche FSE+ 2021-2027 - Asse OS 4.h. Tirocini di Inclusione Sociale (Decreto Regionale impegno definitivo annualità 2023: n. 113 del 21/12/2023). CUP E99G23000590008 125439 REGIONE MARCHE	335.874,04	0,00
2023 / 00700	(2010102) / 2101.02.170	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA - Contributo per l'iniziativa del Progetto "Natale6Insieme a teatro". 324143 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	12.000,00	0,00
2023 / 00817	(2010102) / 2101.02.170	REGIONE MARCHE - Contributo a sostegno del Progetto "Crescere Insieme", a valere sul Bando "ORTOINCONTRO - Longevità" - Quota assegnata all'ATS 6 - (L.R. n.21/2011 Capo II AGRICOLTURA SOCIALE - L.R. 1/2019 - DGR 1734/2023 - DDS 312/AGM/2023) (DDS 357 del 28/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	2.400,00	0,00
2023 / 00785	(2010102) / 2101.02.172	REGIONE MARCHE - Contributo regionale di cui alla L.R. n. 30/1998, destinato ad interventi a favore della famiglia - Annualità 2023 (L.R. 30/1998 - DGR 1737/2023) - (DDS n. 169 DEL 19/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	42.668,54	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00162	(2010102) / 2101.02.181	REGIONE MARCHE - Contributo regionale ANNUALITA' 2023 per la realizzazione di interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche a titolarità degli ATS - Anni 2022-2023 - DGR 862/2022 - DDS 31/2022 125439 REGIONE MARCHE	14.426,31	0,00
2023 / 00790	(2010102) / 2101.02.181	REGIONE MARCHE - Contributo per Progetto finalizzato al contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da Dipendenze Tecnologiche (DT) - Anni 2023 - 2024 - 2025 - Annualità 2023 (Decreto n. 86/ARS/2023 - DGR 1288/2023) (DDS n. 52 del 20/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	2.415,78	0,00
2023 / 00792	(2010102) / 2101.02.185	REGIONE MARCHE - Trasferimento risorse statali, a valere sul FNA Annualità 2022 e quota cofinanziamento regionale per i Progetti per la vita indipendente volti all'inclusione nella società delle persone con disabilità, di cui al DPCM 03.10.2022 (DGR 1496/2023 - DPCM del 03.10.2022) (DDS 173 del 28/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	100.000,00	0,00
2023 / 00646	(2010102) / 2101.02.225	REGIONE MARCHE - Contributo per lo sviluppo del Progetto "Verso un DMS regionale (Destination Management) - La digitalizzazione e le nuove tecnologie per il rilancio del turismo regionale" (D.D.S.T. n. 133 del 16/05/2023 - DGR n. 1145 del 19/09/2022) - Fano coordinatore del DMS denominato "valli a scoprire". 125439 REGIONE MARCHE	13.500,00	0,00
2023 / 00647	(2010102) / 2101.02.225	REGIONE MARCHE - Contributo per il sostegno agli eventi e alle azioni di promozione in riferimento al "Programma annuale del turismo 2022" assegnato per l'attività promozionale "Valli a scoprire, progetto di promozione del distretto delle vallate del Cesano del Metauro" come da DDS Settore Turismo n. 474 del 30/12/2022 (DGR n. 316 del 21/03/2022). 125439 REGIONE MARCHE	15.000,00	0,00
2023 / 00811	(2010102) / 2101.02.276	REGIONE MARCHE - Trasferimento per cofinanziamento regionale destinato agli interventi a favore delle famiglie relativi al Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia - Annualità 2023. (DGR 1735/2023) (DDS 170 del 21/12/2023). 125439 REGIONE MARCHE	9.692,76	0,00
2023 / 00268	(2010102) / 2101.02.285	REGIONE MARCHE - 2023 - Contributo per Servizio di trasporto pubblico locale urbano - Adriabus Soc. Cons. - Impegno di spesa e Acc.to di sole n. 3 mensilità 2023 (GENNAIO/MARZO 2023)- (DGR n. 973 del 25.6.2013) - (vedi imp. n. 2023/1176). Integrazione acc.to periodo APRILE/DICEMBRE con Det. 751 del 31/03/2023 (vedi imp. n. 2023/1639). 125439 REGIONE MARCHE	56.037,89	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00707	(2010102) / 2101.02.285	REGIONE MARCHE - Trasferimento per Servizio di trasporto pubblico locale TPL per incremento del costo dei carburanti e mancati ricavi tariffari Covid-2019 per anno 2022 - Misura di supporto regionale al settore ai sensi della Del. Giunta Regionale n. 1880 del 5/12/2023 (DDS 1880 del 05/12/2023) - somma da liquidare ad Adriabus. 125439 REGIONE MARCHE	16.930,45	0,00
2023 / 00837	(2010102) / 2101.02.450	COMUNE DI MOMBAROCCIO - Trasferimento quota 2023 per il sostegno al Progetto "Valli a Scoprire". 114010 COMUNE DI MOMBAROCCIO	598,40	0,00
2023 / 00838	(2010102) / 2101.02.450	COMUNE DI COLLI AL METAURO - Trasferimento quota 2023 per il sostegno al Progetto "Valli a Scoprire". 292269 COMUNE DI COLLI AL METAURO	2.515,70	0,00
2023 / 00402	(2010102) / 2101.02.460	Quote partecipazione ANNO 2023 - COMUNE DI FOIANO e COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Comuni firmatari il "Memorandum of Understanding" fra le Città dei Carnevali Storici dei Carri di Cartapesta per avviare l'iter di candidatura a patrimonio culturale immateriale UNESCO.	4.846,94	0,00
2023 / 00286	(2010102) / 2101.02.515	SAN LORENZO IN CAMPO - Trasferimento somma dal Comune di San Lorenzo in Campo per concorso spese gestione delegata dei servizi di educativa domiciliare e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili, per il periodo 09.01.2023 - 10.06.2023. 118776 COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	21.653,71	0,00
2023 / 00331	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI MONDOLFO - Concorso spese gestione delegata del Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale a favore di persone con disabilità (S.A.D.H.) residenti nel territorio comunale, per l'annualità 2023. 114118 COMUNE DI MONDOLFO	4.365,90	0,00
2023 / 00533	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI PERGOLA - Trasferimento per concorso spese gestione delegata dei servizi di educativa domiciliare (SED) e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di studenti disabili (SAACSD), per il periodo 13.09.2023 - 23.12.2023. 117854 COMUNE DI PERGOLA	18.516,65	0,00
2023 / 00562	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI SAN COSTANZO - Trasferimento somma per concorso spese gestione delegata del Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale attivato a favore di una persona con disabilità, in situazione di bisogno, per il periodo 01/07/2023-31/12/2023. 125456 COMUNE DI SAN COSTANZO	711,48	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00699	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO - Trasferimento per concorso spese gestione delegata del Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di studenti disabili, per l'A.S. 2023/2024 - periodo: dal 02/10/2023 al 31/12/2023. 118776 COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	14.999,80	0,00
2023 / 00702	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI SAN COSTANZO - Trasferimento per concorso spese gestione delegata del servizio educativo domiciliare e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di studenti disabili in ambito scolastico per l'A.S. 2023/2024, periodo 02/10/2023 - 23/12/2023. 125456 COMUNE DI SAN COSTANZO	24.054,56	0,00
2023 / 00715	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI FRATTE ROSA - Trasferimento per concorso spese gestione delegata del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di studenti disabili in ambito scolastico per l'A.S. 2023/2024 - periodo 02/10/2023-31/12/2023. 119161 COMUNE DI FRATTE ROSA	2.229,70	0,00
2023 / 00794	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE - Trasferimento per concorso spese gestione delegata del servizio educativo in favore di minori con disabilità, per il periodo Settembre - Dicembre 2023. 291876 COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	27.913,33	0,00
2023 / 00801	(2010102) / 2101.02.515	COMUNE DI MONDOLFO - Concorso spese gestione delegata del servizio di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili, periodo dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2023. 114118 COMUNE DI MONDOLFO	12.337,08	0,00
2023 / 00582	(2010102) / 2101.02.520	ATS 1 - COMUNE DI PESARO - Quota di co-finanziamento della Regione Marche per l'attuazione del Progetto "Servizi di Sollievo" - annualità 2023 (DGR n. 1139 del 31/07/2023 e Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n. 91 del 08/08/2023). 114734 COMUNE DI PESARO	113.804,85	0,00
2023 / 00799	(2010102) / 2101.02.710	Servizi Sociali - Trasferimento dall'Ambito Territoriale Sociale n. 6 (ATS 6) quota rimborso spese sostenute per la realizzazione del Progetto "Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune - Ediz. 2023" (Det. impegno ATS 6 n.3058 del 05/12/2023 - impegno n. 2023/3116). 265804 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI	577,55	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00780	(2010102) / 2101.02.730	COMUNE DI FANO - Trasferimento dall'Ambito Territoriale Sociale n. 6 quota contributo regionale di cui alla L.R. 7/1994 per le spese sostenute per gli interventi relativi all'affidamento familiare ed al collocamento in Comunità di minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine - annualità 2021 (Si veda imp. ATS6 2023/3335). 265804 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI	196.495,00	0,00
2023 / 00016	(2010103) / 2101.03.010	INPS - Periodo 01/01/2023-31/12/2023 - Definizione sulla base del cronoprogramma di spesa trasferimento risorse dall'INPS destinate al finanziamento delle spese gestionali e delle prestazioni integrative relative al Progetto HCP 2022/2025 (01.07.2022 - 30.06.2025). 261523 INPS GESTIONE EX INPDAP DIREZ.GEN.PER LE MARCHE	264.033,27	0,00
2023 / 00606	(2010302) / 2103.02.005	ASET SPA - Contributo per agevolazioni della Tassa sui rifiuti (TARI - utenze domestiche), annualità 2023, di cui alla Deliberazione del CC n. 125 del 27/07/2023. 122889 ASET S.P.A.	72.726,23	0,00
2023 / 00845	(2010302) / 2103.02.005	ASET SPA - Fondo anticrisi TARI 122889 ASET S.P.A.	167.963,00	0,00
2023 / 00846	(2010302) / 2103.02.005	ASET SPA - Fondo sociale TARI 122889 ASET S.P.A.	28.846,00	0,00
2023 / 00527	(2010401) / 2104.01.070	Fondazione Cassa di Risparmio di Fano - Contributo finalizzato alla realizzazione dell'edizione 2023 della rassegna "Impronte femminili" annualità 2023 (a parziale rimborso delle spese già sostenute). 116746 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO	1.000,00	0,00
2023 / 00017	(2010502) / 2105.02.060	PORT LOKO DISTRICT COUNCIL - Quota anno 2023 -Trasferimento per Progetto "Rafforzamento della governance locale, decentralizzazione e sviluppo urbano sostenibile attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo economico locale della Sierra Leone" (finanziato da UE - Direzione Generale EuropeAid) - si vedano anche allegati Delibera Giunta n. 58/2022. 318778 PORT LOKO DISTRICT COUNCIL	112.095,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00123	(3010101) / 3100.01.015	PROV. VEND. CASSETTINE (Fatt. 2023 con IVA).	2.116,41	2.116,41
2023 / 00126	(3010201) / 3100.02.020	2023 - (Genn./Dicembre) RETTE ASILI NIDO COMUNALI - (determina).	126.252,98	0,00
2023 / 00020	(3010201) / 3100.02.030	2023 - PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - (determina generale e determine variazioni in aumento).	2.440,00	2.440,00
2023 / 00127	(3010201) / 3100.02.040	2023 - (Genn/Dicembre) RETTE REFEZIONE SCOLASTICA - (determina).	501.692,27	0,00
2023 / 00103	(3010201) / 3100.02.050	2023 - PROV.FIERA MERCATO ANTIQUARIATO - (determina).	7.146,76	7.146,76
2023 / 00104	(3010201) / 3100.02.050	2023 - PROV. MERCATO PIATTILET- Hobbisti (determina).	3.001,20	0,00
2023 / 00105	(3010201) / 3100.02.050	2023 - PROV. FIERA SAN BARTOLOMEO - (determina).	4.335,88	4.335,88
2023 / 00108	(3010201) / 3100.02.050	2023 - PROV. FESTA DEI FIORI - (determina).	86,62	86,62
2023 / 00110	(3010201) / 3100.02.070	2023 - PROV. PER LA CESSIONE DI CARTOLINE, MANIFESTI E PUBBLICAZIONI DEL MUSEO CIVICO.	43,50	0,00
2023 / 00109	(3010201) / 3100.02.080	2023 - INCASSI BIGLIETTI MUSEO CIVICO E PINACOTECA.	108,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00640	(3010201) / 3100.02.080	2023 - INCASSI BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE. 330210 UTENTI DIVERSI SERVIZIO MUSEALE	7.870,00	0,00
2023 / 00835	(3010201) / 3100.02.110	ASET SPA - Canone di compartecipazione Servizio Illuminazione Votiva anno 2023 (€14.275,95 + iva 22% €3.140,71) - Fatt. n° 1/V del 01-02-2024. 122889 ASET S.P.A.	17.416,66	0,00
2023 / 00124	(3010201) / 3100.02.120	SERVIZI CIMIT. senza IVA (Ric. 2023).	38.552,00	36.456,00
2023 / 00128	(3010201) / 3100.02.128	2023 - (Gennaio/Dicembre) PROV. DA TRASPORTO SCOLASTICO- (determina).	21.218,41	0,00
2023 / 00131	(3010201) / 3100.02.130	2023 (Genn/Dicembre)- RETTE RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI" - (determina).	71.534,09	0,00
2023 / 00132	(3010201) / 3100.02.130	2023 - (Genn/Dicembre) - RETTE CASA ALBERGO PER ANZIANI "DON PAOLO TONUCCI"- (determina).	18.529,25	0,00
2023 / 00116	(3010201) / 3100.02.140	2023 - PROVENTI DA USO "CASA CECCHI" - (determina)	689,77	397,14
2023 / 00824	(3010201) / 3100.02.155	ASET S.P.A. - CANONE ANNUO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2023 (ai sensi dell'art. 10 dell'addendum contratto del 22/11/2022 Rep. 2255 - Contratto Rep. 38347 del 10 agosto 2007). 122889 ASET S.P.A.	125.000,00	0,00
2023 / 00112	(3010201) / 3100.02.170	2023 - PROV. FOTOCOPIE BIBLIOTECA E MEDIATECA. 320445 UTENTI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECA	115,94	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00078	(3010201) / 3100.02.190	2023 - RILASCIO COPIE ATTI POLIZIA MUNICIPALE. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	90,00	0,00
2023 / 00058	(3010201) / 3100.02.220	2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE DI IDENTITA'.	42,12	0,00
2023 / 00059	(3010201) / 3100.02.220	2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI.	41,34	0,00
2023 / 00060	(3010201) / 3100.02.220	2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI STORICI.	71,98	0,00
2023 / 00122	(3010201) / 3100.02.240	DIRITTI SCRITT. CONTR. CIM. (ric. 2023).	102,96	102,96
2023 / 00085	(3010201) / 3100.02.250	2023 - SUAE - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA - cassa. 315334 UTENTI DIVERSI DA SUAE	590,00	0,00
2023 / 00129	(3010201) / 3100.02.260	2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TESSERE CIRCOLAZIONE AGEVOLATA. 315159 UTENTI DIVERSI MOBILITA' URBANA	5,16	0,00
2023 / 00092	(3010201) / 3100.02.270	2023 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SETT. IV (SUAP, TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO) - cassa. 317685 UTENTI DIVERSI SUAP	20,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00057	(3010201) / 3100.02.280	2023 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	835,92	0,00
2023 / 00056	(3010201) / 3100.02.281	2023 - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (euro 16,79 ciascuna).	2.468,13	0,00
2023 / 00076	(3010201) / 3100.02.290	2023 - RIMB.SPESE ISTRUTTORIA PERMESSI Z.T.L. - POLIZIA MUNICIPALE. 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	45,00	0,00
2023 / 00502	(3010201) / 3100.02.290	ASET SPA - INCASSI ZTL PARCOMETRI GENNAIO/DICEMBRE 2023. 122889 ASET S.P.A.	10.935,00	0,00
2023 / 00080	(3010201) / 3100.02.300	2023 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI Z.T.L. - UFF.MOBILITA'. 315159 UTENTI DIVERSI MOBILITA' URBANA	545,50	0,00
2023 / 00077	(3010201) / 3100.02.320	2023 - RIMB. SPESE AMM.VE ORD.255/13 - POLIZIA MUNICIPALE.	10,00	0,00
2023 / 00114	(3010201) / 3100.02.330	2023 - RIMB.SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA E MEDIATECA E PRESTITI BIBLIOTECARI. 320445 UTENTI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECA	5,00	0,00
2023 / 00134	(3010201) / 3100.02.350	2023 -(genn/dicembre) - RETTE UTENTI CENTRO TEMPO LIBERO S.LAZZARO - (determina). 320445 UTENTI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECA	9.147,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00101	(3010201) / 3100.02.360	2023 - (Genn./Dicembre) - TARIFFA GIORNALIERA RICOVERO CANI DEI PRIVATI PRESSO IL CANILE COM.LE- (determina).	16.912,67	14.285,17
2023 / 00066	(3010201) / 3100.02.396	2023 - Gestione Uff. Stato Civile - CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PRESSO SPIAGGE ED ALTRI SITI.	88,00	88,00
2023 / 00228	(3010201) / 3100.02.420	ASET SPA - 17^ Rata (ANNO 2022) - Canone di affitto per la gestione delle Farmacie Comunali periodo 01/01/2006 - 31/12/2025 (20 anni) e a seguire - Contratto Rep. 38160 del 02/03/2006 e Atto di Ricognizione (prot. 78197 del 09/11/2020) - Scadenza 31/12/2023 - Atto con Comune di Mondolfo a seguito di sentenza datato 02/2024 definitiva quota Fano in € 103.824,00 + iva € 22.841,28. 122889 ASET S.P.A.	126.665,28	0,00
2023 / 00806	(3010201) / 3100.02.430	ASET SPA - Anno 2023 canone per l'affidamento del servizio GAS (E. 775.000,00 + IVA 22%) - contratto Reg. 218 con scadenza 31/12/2023. 122889 ASET S.P.A.	945.500,00	0,00
2023 / 00379	(3010201) / 3100.02.435	ASET spa - Canone 2023 ordinario di igiene ambientale (si veda imp. 2023/1896). 122889 ASET S.P.A.	1.010.000,00	0,00
2023 / 00380	(3010201) / 3100.02.435	ASET SPA - Canone 2023 straordinario di igiene ambientale (si veda imp. 2023/1896). 122889 ASET S.P.A.	340.000,00	0,00
2023 / 00807	(3010301) / 3100.03.020	SPADONI PAOLO - Quota Capitale rate scadenza 2023 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo".	9.200,73	0,00
2023 / 00194	(3010301) / 3100.03.025	2023 - CANONE UNICO - AFFISSIONI- (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	3.852,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00195	(3010301) / 3100.03.025	2023 - CANONE UNICO - PUBBLICITA' - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	168.336,00	0,00
2023 / 00196	(3010301) / 3100.03.025	2023 - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	232.005,00	0,00
2023 / 00272	(3010301) / 3100.03.027	2023- SANZIONI attivita' accertativa CUP anno 2021 - ANDREANI TRIBUTI - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	17.698,76	0,00
2023 / 00121	(3010301) / 3100.03.030	CONCESSIONE LOCULI (ric. 2023).	46.272,32	46.272,32
2023 / 00028	(3010301) / 3100.03.042	2023 - FITTO CONCESSIONI- (residuo al 31.12.2023: Invest Srl € 2.866,96;Infrastrutture Wireless Italiane € 3.698,16 + € 16.809,82)	23.374,94	0,00
2023 / 00030	(3010301) / 3100.03.042	2023 - CONCESS. BOX MERC. ITTICO A.COSTA- (residuo al 31.12.2023: Arcangeloni A. € 3.411,12; Pescheria Carmen € 852,78; Mare e Altro € 1.368,84; Ciminari D. € 284,26; Ciminari I. € 284,26)-	6.201,26	0,00
2023 / 00727	(3010301) / 3100.03.042	COMUNE DI COLLI AL METAURO - Quota parte di competenza del Comune di Fano dei canoni annuali per il centro di macellazione di Schieppe - periodo dal 01/08/2009 al 19/10/2023 (quota canoni e rivalutazione).	15.111,51	0,00
2023 / 00115	(3010301) / 3100.03.064	2023 - PROV. PER CONCESSIONE IN USO SALE ME.MO.	183,00	183,00
2023 / 00029	(3010301) / 3100.03.065	2023 - USO SALE PARTECIPAZ. POPOLARE- (residuo al 31.12.2023: Associaz. Azione € 27,45; Erap Marche € 6,60; Istit.Tecn.Super. per le tecnologie innov.Turismo Marche € 1.822,68)	1.856,73	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00197	(3010301) / 3100.03.071	2023 - CANONE UNICO - MERCATALE - (determina). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	53.466,78	0,00
2023 / 00036	(3010302) / 3100.03.080	2023 - FITTI AGRARI - (Residuo al 31.12.2023 Giambenedetti M. € 1.277,23 - Soc.Florovivaistica il Giardino € 903,60)	2.180,83	0,00
2023 / 00033	(3010302) / 3100.03.090	2023 - FITTO AREE - (residuo al 31.12.2023: Pazzaglia F. € 460,27; Sabbatini M. € 230,14; Assoc.Cult.il Paese dei Balocchi € 862,68; Eni Spa € 4.370,38)	5.923,47	0,00
2023 / 00037	(3010302) / 3100.03.100	2023 - FITTO TELEFONIA-(Infrastrutture Wireless Italiane) -inviato Andreani Tributi per risc.coatt. con ruolo PG n.116743/27.11.2023-	15.877,34	0,00
2023 / 00026	(3010302) / 3100.03.130	2023 - FITTI ABITATIVI	171,23	0,00
2023 / 00027	(3010302) / 3100.03.130	2023 - FITTI NEGOZI -(residuo al 31.12.2023: ACSI € 149,73; Coop. Cultur. Tre Ponti € 3.312,12; Aset Spa € 119,72) -	3.581,57	0,00
2023 / 00031	(3010302) / 3100.03.130	2023 - FITTO BOX AL M.ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - (residuo al 31.12.2023 Baldelli Mirco € 1.219,49).	1.219,49	0,00
2023 / 00038	(3010302) / 3100.03.130	2023 - FITTO BOX MERCATO ITTICO INGROSSO - (residuo al 31.12.2023 : Bibo Srl € 3.336,94; Guerri Umberto € 1.161,96).	4.498,90	0,00
2023 / 00185	(3020201) / 3200.02.020	2023 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.- (determina).	36.977,51	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00263	(3020201) / 3200.02.020	2021 E RETRO - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (dal 2022 accertamento effettuato per competenza con determinazione) - di cui € 41.173,74 Riscossione coattiva Andreani Tributi Det. 3365 del 27/12/2023.	42.213,38	0,00
2023 / 00186	(3020201) / 3200.02.030	2023 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art. 208 - (determina).	2.067.283,88	0,00
2023 / 00187	(3020201) / 3200.02.035	2023 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art.142 C.D.S.- STRADE PROPRIETA' COMUNALE- (determina).	1.692,20	0,00
2023 / 00188	(3020201) / 3200.02.035	2023 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE- ex art.142 C.D.S. - STRADE PROPRIETA' PROVINCIALE- (determina).	189.591,97	0,00
2023 / 00189	(3020201) / 3200.02.035	2023 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ex art.142 C.D.S.- STRADE PROPRIETA' ANAS - (determina).	875.319,77	0,00
2023 / 00218	(3020201) / 3200.02.050	AGENZ.ENTR.RISC. - 2023 - Risc. ruoli infraz. Codice della Strada.	1.397,40	2,62
		293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
2023 / 00287	(3020201) / 3200.02.050	2023 - recupero cod.della strada anno 2014 e precedenti - prelev.to dal ccp. 1038672711 (attivita' di ANDREANI TRIBUTI), ccp. 60556511 e ccp. 60552403.	926,46	0,00
2023 / 00150	(3020201) / 3200.02.070	2023 - SANZIONI AREE VERDI - AI SENSI L.R.n.6/2005 LEGGE FORESTALE E ORDINANZA N.392/2009 VERDE PUBBLICO.	1.500,00	0,00
2023 / 00774	(3020202) / 3200.02.110	TANFANI NICOLA - Versament spontaneo su CCP n. 552403 a titolo di risarcimento per fatti accaduti in data 24/07/2021 presso il Comando di Polizia Locale (si veda prot. PL n. 125239 del 21/12/2023).	200,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00576	(3020302) / 3200.03.020	Applicazione Penali alla Ditta S.E.F.A. ITALIA Srls di San Vitaliano (NA).INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n.98/2017 - CUP E37G19000010001 - 325223 SEFA ITALIA SRL	25.957,40	0,00
2023 / 00147	(3030302) / 3300.03.015	2023 - Interessi su recupero coattivo cod. strada e su violazioni amministrative, ordinanze, ingiunzioni anni pregressi - attività di ANDREANI TRIBUTI - (PagoPa). 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	108,06	0,00
2023 / 00220	(3030302) / 3300.03.015	AGENZ.ENTR.RISC. - 2023 - Mora risc. su ruoli infraz.al Codice della Strada. 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,01	0,00
2023 / 00192	(3030302) / 3300.03.020	2023 - interessi su recupero coattivo - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - SERVIZI EDUCATIVI.	7,47	0,00
2023 / 00451	(3030302) / 3300.03.020	2023 - interessi su rateizzazioni concesse con determine (€ 79,98 cod. sogg. 314057 con Det. n. 1562 del 22/06/2023 + variazione € 14,34 cod. sogg. 178470 con Det. 2434 del 06/10/2023).	20,50	20,50
2023 / 00193	(3030302) / 3300.03.022	2023 - interessi su recupero coattivo IMU e TARI anni pregressi - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (cassa) - 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	777,70	0,00
2023 / 00273	(3030302) / 3300.03.022	2023 - INTERESSI attivita' accertativa CUP anno 2021 - ANDREANI TRIBUTI - (cassa). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	51,52	0,00
2023 / 00281	(3030302) / 3300.03.022	AGENZ.ENTR.RISC. - 2023 - Mora su risc. ruoli Add.le Com.le all'IRPEF. 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	187,13	176,61

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00293	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero TARI anni pregressi CCP 1038672570 e 1038672976 - notifica anno 2023 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (cassa).	1.993,06	0,00
2023 / 00295	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero TARI anni pregressi CCP 1038672570 e 1038672976 - notifica anno 2018 - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (cassa).	65,70	0,00
2023 / 00344	(3030302) / 3300.03.022	Interessi su recupero IMU 2022 e RETRO - ACCERTAMENTI DEFINITIVI notificati 2023- attivita' di ANDREANI TRIBUTI - da Agenzia delle Entrate con F24- (cassa).	108,55	0,00
2023 / 00253	(3030302) / 3300.03.023	ARCANGELONI ALFREDO - RISC. INT. DI MORA SU RATEIZZAZIONE - (inviata Andreani Tributi con ruolo 2023).	70,05	0,00
		18893 ARCANGELONI ALFREDO		
2023 / 00728	(3030302) / 3300.03.023	COMUNE DI COLLI AL METAURO - Interessi su quota parte di competenza del Comune di Fano dei canoni annuali per il centro di macellazione di Schieppe - periodo dal 01/08/2009 al 19/10/2023 (quota canoni e rivalutazione).	721,30	0,00
2023 / 00808	(3030302) / 3300.03.023	SPADONI PAOLO - Quota Interessi rate scadenza 2023 dovute in base al piano di ammortamento di cui alla scrittura privata del 14/10/2010 "Rateizzazione debito per concessione chiosco vendita fiori cimitero dell'Ulivo".	480,99	0,00
2023 / 00813	(3030303) / 3300.03.030	ANNO 2023- INTERESSI PROVVISORI DI T.U. -	9,47	0,00
2023 / 00814	(3030304) / 3300.03.040	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA- competenze avere 4° trim.2023 conto 001 - (01831/0150419).	0,11	0,00
2023 / 00460	(3040301) / 3400.03.010	ASET SPA - Dividendi sull'utile di esercizio anno 2022 - quota spettante al Comune di Fano - delibera dell'assemblea degli azionisti del 29/06/2023 (Si veda prot. 107469 da ASET del 30/10/2023).	1.300.081,10	0,00
		122889 ASET S.P.A.		

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00797	(3050201) / 3500.02.013	Uff. Personale Tratt. Giuridico - ATS 6 - Trasferimento al Comune di Fano delle quote di compartecipazione dei comuni dell'ATS n. 6 relative alla spesa della Dirigente Coordinatrice e n. 2 figure di coordinamento del Servizio Sociale Associato per l'anno 2023 (Vedi imp. 2023/3345 di cui alla Det. impegno ATS6 n.3344 del 22/12/2023). 265804 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI	48.404,67	0,00
2023 / 00350	(3050201) / 3500.02.015	COMUNE DI CARTOCETO - Rimborso della spesa sostenuta per arretrati liquidati nell'anno 2022 alla dipendente mat. n. 1415 PANARONI PAOLA in comando presso il Comune di Cartoceto (Ripartizione di posizione e di risultato ANNO 2020 e Arretrati contrattuali 2019-2021). 125469 COMUNE DI CARTOCETO	6.138,65	0,00
2023 / 00008	(3050201) / 3500.02.020	Rimborso anno 2023 - Gestione servizio Segreteria comunale in forma associata - Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa (termine anticipato della convenzione: 12/03/2023). 125469 COMUNE DI CARTOCETO	15.861,02	0,00
2023 / 00836	(3050201) / 3500.02.020	COMUNE DI CARTOCETO - Convenzione per l'utilizzo congiunto di personale (PERIODO 14/09/2023-31/12/2023) - art. 14 CCNL 22/1/2004 e art. 1, comma 124, L. n. 145/2018 - Funzionario tecnico mat. 1415 (PANARONI PAOLA) - (prot. uff. personale di richiesta al Comune n. 10481 del 01/02/2024). 125469 COMUNE DI CARTOCETO	6.278,04	0,00
2023 / 00840	(3050201) / 3500.02.020	Rimborso anno 2023 - Gestione servizio Segreteria comunale in forma associata - Comune di Mondavio - inizio convenzione quinquennale in data 13/03/2023. 118902 COMUNE DI MONDAVIO	25.862,74	0,00
2023 / 00007	(3050203) / 3500.02.061	GENN-APR. 2023 - Immobile acquisito in locazione dalla ditta MIFA s.a.s. sito in Fano - Viale Romagna n. 2/L (int. 8) - Rinnovo concessione in comodato d'uso alla Sig.ra omissis (cod. n. 267873) per il periodo dal 01.05.2021 al 30.04.2023 125469 COMUNE DI CARTOCETO	180,00	0,00
2023 / 00711	(3050203) / 3500.02.061	CONCESSIONE COMODATO D'USO PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/06/2024 - Immobile acquisito in locazione dalla ditta MIFA s.a.s. sito in Fano - Viale Romagna n. 2/L (int. 8) - Concessione in comodato d'uso alla Sig.ra omissis H.A.A.(cod. n. 267873) Rimborso spese per il periodo dal 01/05/2023 al 31/12/2023. 125469 COMUNE DI CARTOCETO	360,00	0,00
2023 / 00235	(3050203) / 3500.02.081	2023 - recupero spese sostenute dal COMUNE, per notifiche di sanzioni relative a violazione di norme in materia di circolazione stradale ex ART. 208 - (determina) 125469 COMUNE DI CARTOCETO	73.323,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00236	(3050203) / 3500.02.082	2023 - recupero spese sostenute dal COMUNE per notifiche di sanzioni relative a violazione di norme in materia di circolazione stradale ex ART. 142 - (determina)	67.534,90	0,00
2023 / 00816	(3050203) / 3500.02.095	MIN. INTERNO - Rimborso pari ad euro 0,70 per ciascuna della CIE emesse nell'anno 2023 (tot. CIE emesse 7.639 x 0,70 euro) - Circolare Ministero Interno nr. 11/2016. 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	5.347,30	0,00
2023 / 00025	(3050203) / 3500.02.100	ISTAT - INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 - Accertamento rimborso quota annualità 2023 (correlata agli impegni nn. 2023/366, 2023/367 e 2023/368). 125445 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.100,36	0,00
2023 / 00489	(3050203) / 3500.02.100	ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata ed assunzione impegni di spesa per lo svolgimento delle attività per conto di ISTAT (Si vedano imp. nn. 2023/2347 - 2023/2348 - 2023/2349). 125445 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	16.107,00	0,00
2023 / 00830	(3050203) / 3500.02.140	COMUNE DI CARTOCETO - Rimborso spese ANNO 2023 funzionamento sottocommissione elettorale circondariale - riparto tra i Comuni del mandamento. 125469 COMUNE DI CARTOCETO	1.432,54	0,00
2023 / 00831	(3050203) / 3500.02.140	COMUNE DI MONDOLFO - Rimborso spese ANNO 2023 funzionamento sottocommissione elettorale circondariale - riparto tra i Comuni del mandamento. 114118 COMUNE DI MONDOLFO	2.586,88	0,00
2023 / 00832	(3050203) / 3500.02.140	COMUNE DI COLLI AL METAURO - Rimborso spese ANNO 2023 funzionamento sottocommissione elettorale circondariale - riparto tra i Comuni del mandamento. 292269 COMUNE DI COLLI AL METAURO	2.163,76	0,00
2023 / 00833	(3050203) / 3500.02.140	COMUNE DI SAN COSTANZO - Rimborso spese ANNO 2023 funzionamento sottocommissione elettorale circondariale - riparto tra i Comuni del mandamento. 125456 COMUNE DI SAN COSTANZO	862,36	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00822	(3050203) / 3500.02.145	REGIONE MARCHE - Recupero spese di funzionamento Ufficio Turismo Viale C. Battisti n. 10 - ANNO 2023 125439 REGIONE MARCHE	3.532,19	0,00
2023 / 00725	(3050203) / 3500.02.147	COMUNE DI FOSSOMBRONE - appalto per lavori di asfaltatura delle strade comunali- via della Trinita' e via San Gervasio -secondo stralcio - CUP: I57H23000030002 - CUI: L00223590415202300008 - rimb. competenze CUC. 118268 COMUNE DI FOSSOMBRONE	409,28	0,00
2023 / 00136	(3050203) / 3500.02.175	AST Pesaro - 2023 - (Genn/Dicembre) - RIMBORSO QUOTA SANITARIA POSTI CONVENZIONATI RESIDENZA PROTETTA "DON PAOLO TONUCCI"- (determina). 325276 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO	91.290,80	0,00
2023 / 00135	(3050203) / 3500.02.177	AST Pesaro - 2023 (Genn/Settembre)- RIMBORSO QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO TEMPO LIBERO S.LAZZARO - (determina). 325276 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO	31.921,63	0,00
2023 / 00708	(3050203) / 3500.02.180	COMPENSO PER COMUNE DI FANO PER RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE/TEFA RISCOSSA SU TARI ED ATTIVITA' ACCERTATIVA/COATTIVA TARI/TARES - PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023 (IV TRIMESTRE 2023). (Rif. imp. 2023/3204). 114601 PROVINCIA DI PESARO E URBINO	411,88	0,00
2023 / 00818	(3050203) / 3500.02.200	INAIL FANO- dip. SALA ALESSIO rimb.ind.per inab.temp.- pratica infort.n.518528926 del 05.12.2023 - periodo ind. dal 09.12.2023 al 29.12.2023 . 124371 I.N.A.I.L.	1.118,88	0,00
2023 / 00819	(3050203) / 3500.02.200	INAIL FANO- dip. GARGARO ALFONSO -rimb.ind.per inab.temp.- pratica inf.n.518786468 del 13.11.2023 - periodo ind.dal 17.11.2023 al 15.12.2023. 124371 I.N.A.I.L.	1.332,26	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00820	(3050203) / 3500.02.200	INAIL FANO- dip. GARGARO ALFONSO - rimb.ind.per inab. temp.- pratica inf.n.518786468 del 13.11.2023- periodo ind.dal 16.12.2023 al 31.12.2023- 124371 I.N.A.I.L.	735,04	0,00
2023 / 00842	(3050203) / 3500.02.200	INAIL di PESARO- dip. MAZZANTI SILVIA -pratica infortunio n.518528487 del 18.10.2023 -rimb.ind. per inab.temp.- periodo ind.22.10.2023/31.12.2023.	4.034,93	0,00
2023 / 00843	(3050203) / 3500.02.200	INAIL di FANO- dip. SALA ALESSIO - pratica infortunio n.518528926 del 05.12.2023- rimb.ind.per inab.temp.- periodo ind.30.12.2023/31.12.2023.	106,56	0,00
2023 / 00102	(3050203) / 3500.02.235	2023 - (Genn./Dicembre) RIMBORSI DA PRIVATI DELLE SPESE ANTICIPATE PER ANIMALI DI PROPRIETA' DETENUTI PRESSO I CANILI COM.LI O CONVENZIONATI- (determina).	1.503,15	1.503,15
2023 / 00229	(3050203) / 3500.02.265	2023 - spese di notifica su attivita' accertativa e su recupero coattivo IMU e TARI anni pregressi - attivita' di ANDREANI TRIBUTI - (cassa). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	1.533,00	0,00
2023 / 00274	(3050203) / 3500.02.265	2023 - Spese di notifica attivita' accertativa CUP anno 2020 e 2021 - ANDREANI TRIBUTI - (cassa). 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	24,00	0,00
2023 / 00145	(3050203) / 3500.02.270	2023 - QUOTA APPLICATA DA ANDREANI TRIBUTI per spese, diritti e onorari su recupero coattivo (ruoli) cod. strada e su violazioni amministrative, ordinanze, ingiunzioni anni pregressi - attività di ANDREANI TRIBUTI - (PagoPa). 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	149,86	0,00
2023 / 00237	(3050203) / 3500.02.270	2023 - recupero spese sostenute dal COMUNE per notifiche DIVERSE dalle sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale ex art. 208 ed ex art.142- (determina)	3.100,26	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00280	(3050203) / 3500.02.270	2023 - recupero spese di notifica sanzioni per violazione ordinanze, sanzioni cod.strada e altro NOTIFICATE nel 2021 e RETRO . 311205 UTENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	216,60	0,00
2023 / 00184	(3050203) / 3500.02.271	2023 (Genn./Dicembre) - RIMBORSO DA UTENTI SAD ALTRI COMUNI DELL'AMBITO (ATS) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI AMBITO (ATS) - (determina).	1.901,49	0,00
2023 / 00130	(3050203) / 3500.02.273	2023 (genn/dicembre) - RIMBORSO DA UTENTI SAD DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI FANO- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI FANO - (determina).	7.056,64	0,00
2023 / 00133	(3050203) / 3500.02.274	2023 - (Genn./Dicembre) RIMBORSO DA UTENTI DA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO- (determina).	2.250,00	0,00
2023 / 00383	(3050203) / 3500.02.276	Approvazione piano di rientro rateizzato del debito per restituzione contributo di integrazione retta da parte di soggetto beneficiario 178880.	600,00	0,00
2023 / 00142	(3050203) / 3500.02.285	COOSS MARCHE ONLUS - 2023 - RIMB. SPESE TELEFONICHE - CENTRO RESID. ANZIANI "DON P. TONUCCI" - Fatt. 749/A del 31-10-23 - (determina). 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	62,15	0,00
2023 / 00143	(3050203) / 3500.02.287	ASS.COOP. SOC.COOP.ONLUS - 2023 - RIMB. SPESE TELEFONICHE (utenza + adsl) CENTRO TEMPO LIBERO S. LAZZARO - Fatt. 748/A del 31-10-23 - (determina). 115509 ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	165,83	0,00
2023 / 00841	(3050203) / 3500.02.310	AGSM - Rimborso imponibile di 4 Note di Cedito 2023. 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	403,39	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00043	(3050203) / 3500.02.315	2023 - RECUPERO SPESE POSTALI	14,10	0,00
2023 / 00829	(3050203) / 3500.02.350	SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOCIALE - anno 2023 - Rimborso spesa già sostenuta per Assicurazioni e Bolli per i Mezzi in Comodato - Ric. n. 103 del 31-01-2024. 234182 SOPRA IL MURO SOC.COOPERAT.SOCIALE	978,18	0,00
2023 / 00052	(3050203) / 3500.02.372	2023 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARE.	870,71	0,00
2023 / 00823	(3050203) / 3500.02.380	COOPERATIVA ALBERGAORI CONSORZIATI - Recupero spese di funzionamento Ufficio Turismo Viale C. Battisti n. 10 - ANNO 2023. 119506 ALBERGHI CONSORZIATI - FANO - TORRETTE - MAROTTA SOCIETA' COOPERATI...	1.301,74	0,00
2023 / 00844	(3059999) / 3500.09.030	SISTEMAZIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ALLA DATA DEL 31.12.2023 - (Vedi imp. 2023/410) 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	535.251,06	0,00
2023 / 00257	(3059999) / 3500.09.040	INDENNIZZO ABBATTIMENTO PIANTE (L.R. n. 6/05, art. 23, comma 3 bis) - (determina)	1.756,00	0,00
2023 / 00710	(4020101) / 4200.01.001	Contributo Ministeriale (cofinanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) Progetto Sport nei Parchi Edizione 2020/2021 - Linea intervento 1 - Installazione nuove attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate esistenti - Intervento in via Faà Bruno Località Pontesasso CUP E32H21000080005. Vedi Imp. 2023/3254 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	15.250,00	0,00
2023 / 00376	(4020101) / 4200.01.003	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESSE E COMPETITIVITÀ" FESR 2014 - 2020 - AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022-COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI CUP E32H23001140004-CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA N.283 DEL 29/3/2023.- imp.23/1910 118000 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	35.338,10	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00642	(4020101) / 4200.01.004	ACC. ENTRATA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.06/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.140 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL (VEDI IMP. 2949) 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	30.000,00	0,00
2023 / 00443	(4020101) / 4200.01.005	MINISTERO DELL'INTERNO:DECRETO 14/1/2022 PER Manutenzione straordinaria delle strade comunali e della segnaletica stradale anno 2023 - CUP E37H22004170001 - Intervento finanziato con Decreto 14 gennaio 2022 dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - (VEDI IMP.23/2118) 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	13.358,34	0,00
2023 / 00546	(4020101) / 4200.01.005	CONTRIBUTO MIT DECRETO N.344 DEL 12/8/2020 RELATIVO REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP E37H20002370001 - 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	122.907,72	0,00
2023 / 00238	(4020101) / 4200.01.009	(PNRR), Missione 5"Inclusione e coesione"Componente 2 "Infrastrutture sociali,famiglie, comunità e terzo settore"Sottocomponente 1"Servizi sociali,disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità -Ridefinizione del cronoprogramma finanziario-Contributo Ministero del Lavoro e Politiche Sociali:decreto n.5 del 15/2/2022-CUP E94H22000260006 282642 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	250.246,26	0,00
2023 / 00155	(4020101) / 4200.01.155	PNRR - MSC2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO - 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 - Decreto Min. Interno 30.12.2021 Imp. n. 2023/474 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	131.068,02	0,00
2023 / 00018	(4020101) / 4200.01.160	PNRR - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - 2.1. INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. TRASFERIMENTO DALLO STATO RIGENERAZIONE URBANA WATERFRONT URBANO MINISTERO DELL'INTERNO DM 30/12/2021- Imp. 2023/481 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	381.235,52	0,00
2023 / 00021	(4020101) / 4200.01.165	MINISTERO DELL'INTERNO:DECRETO DEL 30/12/2021 FONDI PNRR - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - 2.1. INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.-RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT UEBANO LUNGOMARE FANO SUD TORRETTE-PONTE SASSO- Imp. n. 2023/505 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	186.933,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00174	(4020101) / 4200.01.170	PNRR - M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1.Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale Riqualificazione urbana - Ristrutturazione Piazza Andrea Costa - CUP E36J20001630004 - Decreto Min. Interno 30.12.2021 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	50.886,41	0,00
2023 / 00168	(4020101) / 4200.01.185	PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI - CUP E38C17000330004 - Decreto Min. Interno 30.12.2021 Imp. n. 2023/514-515 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	64.967,76	0,00
2023 / 00169	(4020101) / 4200.01.200	PNRR - M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE - FANO - CUP E37H21010420004" - Decreto Min. Cultura n. 452/2022 Imp. n. 2023/518 321832 MINISTERO DELLA CULTURA	360.000,00	0,00
2023 / 00170	(4020101) / 4200.01.200	PNRR - M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE - FANO - CUP E37H21010420004" - DPCM 28.07.2022 Imp. n. 2023/519 321832 MINISTERO DELLA CULTURA	15.430,25	0,00
2023 / 00161	(4020101) / 4200.01.210	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO - CUP E39F18001500004 - Decreto Min. Interno 8.11.2021 Imp. n. 2023/487 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	73.252,14	0,00
2023 / 00163	(4020101) / 4200.01.215	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA SISTEMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI PRESENTI NEL COMUNE DI FANO - CUP E32H18000290004 - Decreto Min. Interno 8.11.2021 Imp. n. 2023/490 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	78.885,10	0,00
2023 / 00166	(4020101) / 4200.01.220	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUP E35F19001110004 - Decreto Min. Interno 8.11.2021 Imp. 2023/503 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	272.842,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00156	(4020101) / 4200.01.225	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FANO - PIAZZA MARCOLINI - CUP E33D18000380004 - Decreto Min. Interno 08.11.2021 Imp. 2023/478 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	173.823,60	0,00
2023 / 00165	(4020101) / 4200.01.230	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP E37H19002460004 - Decreto Min. Interno 8.11.2021 Imp. n. 2023/501 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	28.063,49	0,00
2023 / 00175	(4020101) / 4200.01.265	PNRR - M4C1 - ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI - CUP E35E22000000006 Decreto Min. Istruzione n. 74 del 26.10.2022 Imp. n. 2023/549 267274 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.682,41	0,00
2023 / 00176	(4020101) / 4200.01.270	PNRR - M4C1 - ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - CUP E35E22000030006 Decreto Min. Istruzione n.343/02.12.2021 Imp. n. 2023/554 267274 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	244.190,41	0,00
2023 / 00172	(4020101) / 4200.01.275	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" LAVORI IMPIANTO SPORTIVO ZENGARINI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE - INTERVENTO CLUSTER 1 - CUP E35B22000010004 - Decreto Sottosegretario di Stato alla Pres. del Cons. Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022 Imp. n. 2023/533 122910 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20.853,83	0,00
2023 / 00173	(4020101) / 4200.01.280	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZENGARINI CON RISTRUTTURAZ. EDILIZIA TRIBUNA ESISTENTE PER ADEGUAM. ENERGETICO SPAZI INTERNI - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 - Decreto Sottosegr. Presid. Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022 Imp. n. 2023/542 122910 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	272.076,61	0,00
2023 / 00512	(4020101) / 4200.01.300	PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CONTR.PNRR MINISTERO INTERNO DECRETO DEL 30/1/2020- ART.1,CO.29 E29 BIS DELLA 1160/2019 ANNO 2023 PER MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COLLODI-CUP E34D23000010006-VEI IMP.23/2459 125535 MINISTERO DELL'INTERNO	28.435,77	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00644	(4020102) / 4200.01.018	REGIONE MARCHE - Trasferimento contributo per la realizzazione del Progetto di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari, denominato "Rete solidale Passamano" (Periodo 2023 - 2024 - 2025) - Annualità 2023 - L.R. 32/2017 - DGR 452/2023 -DDS 154/FRC/2023 - DDS 264/FRC/2023 (Decreto Regionale di imp. 334 del 20/09/2023). 125439 REGIONE MARCHE	12.938,40	0,00
2023 / 00675	(4020102) / 4200.01.022	BANDO REGIONALE PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (L.R. 1/2014). DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE "VARCO O.C.R. CAMPO DELL'AVIAZIONE" E "VARCO O.C.R. FENILE".(VEDI IMP.23/3023) 125439 REGIONE MARCHE	25.000,00	0,00
2023 / 00182	(4020102) / 4200.01.025	Accertamento dell'entrata di da parte della Reg. Marche per la realizzazione del progetto "SEA IN A BOX " finanz. dalla L.r. 33/2018 - DGR 709/2022 DDS 188/FRC/22 DDS 244/FCR/22 DDS 269/FRC/22 DDS 305/FRC/22. Bando pubblico di selezione per la concessione di contributi per spese di investimento a favore di Comuni che realizzino direttamente o partecipino a prog. sett.ittico sost.cassette pol. 125439 REGIONE MARCHE	27.318,24	0,00
2023 / 00821	(4020102) / 4200.01.025	Accertamento entrata per trasferimento contributo dalla Regione Marche a sostegno del Progetto "Crescere Insieme", a valere sul Bando "ORTOINCONTRO - Longevità" - Quota assegnata al Comune di Fano - Servizio Sociale Associato. 125439 REGIONE MARCHE	2.400,00	0,00
2023 / 00826	(4020102) / 4200.01.025	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT NUMERO 361 DEL 29 DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LO SPORT PRESSO IL CIRCOLO TENNIS TRAVE CUP: E34J22000810006 125439 REGIONE MARCHE	49.195,82	0,00
2023 / 00827	(4020102) / 4200.01.025	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT NUMERO 357 DEL 29 DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO LA STRUTTURA PALATRAVE. 125439 REGIONE MARCHE	20.000,00	0,00
2023 / 00828	(4020102) / 4200.01.025	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT NUMERO 356 DEL 28 DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO IN SINTETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO S. ORSO 125439 REGIONE MARCHE	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00564	(4020102) / 4200.01.040	DGR N. 733 DEL 05/06/2023 DDS N. 191 DEL 27/07/2018 contributo REGIONE MARCHE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA ZONA ORMEGGI E DEL MOLO DI PONENTE - CUP E37I17001940002 Ulteriori lavori molo di ponente. 125439 REGIONE MARCHE	110.539,52	0,00
2023 / 00698	(4020102) / 4200.01.065	Contributo di € 15.000,00 come quota della Regione Marche a sostegno del progetto Centri Commerciali Naturali del Comune di Fano Bando Decreto n. 339 del 17/11/2022 - CUP E39B23000340002 vedi imp. 2023/3132 125439 REGIONE MARCHE	15.000,00	0,00
2023 / 00001	(4020102) / 4200.01.077	REGIONE MARCHE DECRETO N.220 DEL 12/10/2020 RELATIVO ALLA "VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE UNICO MARCHE NORD PER COMPLESSIVI €20.000.000,00 - ANNUALITA'2020-2025. (ANNO 2023) 125439 REGIONE MARCHE	4.245.600,00	0,00
2023 / 00252	(4020102) / 4200.01.080	REGIONE MARCHE:CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n.107/2021 CUP E37H21000830002 - RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTESASSO - 3° STRALCIO 125439 REGIONE MARCHE	142.134,55	0,00
2023 / 00491	(4020102) / 4200.01.085	OPERE DIFESA COSTIERA SUD FOCE FIUME METAURO CUP E35B18000210007 CIG 86831623F6 Determina di Accertamento entrata trasferimento da Regione Marche in attuazione del Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche n.41 del 17 maggio 2023. (VEDI IMP. 2372/23) 125439 REGIONE MARCHE	315.946,44	0,00
2023 / 00303	(4020102) / 4200.01.087	PNRR Missione 2,Componente 4,Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO-TRANSETTO 137-SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006-. (CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTOCOLLO N.1523717 DEL 12/12/2022). 125439 REGIONE MARCHE	275.000,00	0,00
2023 / 00522	(4020102) / 4200.01.087	PNRR-REGIONE MARCHE-M2C4-TUTELA TERRITORIO/RISORSA IDRICA-INVESTIMENTO 2.1B:MISURE GESTIONE RISCHIO ALLUVIONE E PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO-TRANSETTO 137-SCOGLIERA CHIUSURA PAREGGIO MARE-ACCERTAMENTO FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI -PRASSEGNAZIONE DECRETO RAG.MEF-RGS-RR 124 DEL 13/3/2023-IMP.23/2511.. 125439 REGIONE MARCHE	27.500,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00678	(4040101) / 4400.01.005	Fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia Locale mediante RDO sul portale "Acquistinretepa", con contestuale permuta di un'autovettura usata CIG: ZAC3D79952-CUP: E39I230013100048permuta vedi imp.23/3041) 115875 DI.BA. S.P.A.	1.070,90	0,00
2023 / 00012	(4050101) / 4500.01.010	2023 - SUAE - Rateizzazioni contributi permessi a costruire - (determina) - (Vinc. Cl.05)	217.748,21	0,00
2023 / 00013	(4050499) / 4500.04.010	2023 - SUAE - Rateizzazione monetizzazioni parcheggi - (determina)	2.750,00	0,00
2023 / 00022	(4050499) / 4500.04.020	2023 - SUAE - rateizzaz. monetizzazione standard urbanistici - (determina)	4.004,81	0,00
2023 / 00839	(9010102) / 9100.01.015	Sistemazione contabile per pagamento sanzioni e interessi su ravvedimento nel cap. U. 9901.71.011	6,03	0,00
2023 / 00171	(9019903) / 9100.99.020	Rimborso anticipazione Fondo Economale 2023 su varie voci del Bilancio 2023 per provvedere al pagamento di spese d'ufficio di non rilevante ammontare (vedi imp. 2023/531) 126043 ECONOMO COMUNALE	50.000,00	50.000,00
2023 / 00041	(9020401) / 9200.04.030	2023 - DEP. CAUZION. AFFITTI	800,00	0,00
2023 / 00416	(9020402) / 9200.04.040	Progetto di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio del complesso "Ex Caserma Paolini" (mura perimetrali) deposito cauzionale (Imp. 2023/2033)	54,00	0,00
2023 / 00617	(9020501) / 9200.05.010	4° TRIM. 2023 - TEFA e Add.le Prov.le riscossa da ccp.1038672570 - 1038672976 - SDD e bonifici bancari da riversare alla Provincia - (determina).	2.528,43	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00626	(9020501) / 9200.05.010	Sistemazione contabile per Agevolazioni TARI 2023 - QUOTA TEFA - concesse a famiglie (utenze domestiche), di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 27.07.2023 (Vedi imp. 2023/2893) (Finanziate con Fondo Anticrisi ASET - Si veda acc.to n. 2023/606).	3.744,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2023	37.480.222,27	165.706,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	23,76
		2014	754,27
		2016	3.129,21
		2017	4.063,08
		2018	10.487,35
		2019	4.038.107,98
		2020	2.459.907,17
		2021	3.516.696,11
		2022	4.415.505,48
		2023	15.905.459,97
TOT.TITOLO-TIP. 10101			30.354.134,38
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	9.477,33
		2020	78.052,15
		2021	303.554,87
		2022	1.095.852,44
		2023	3.237.522,41
TOT.TITOLO-TIP. 20101			4.724.459,20
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2023	269.535,23
TOT.TITOLO-TIP. 20103			269.535,23
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2023	1.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			1.000,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2022	30.628,79
		2023	112.095,50
TOT.TITOLO-TIP. 20105			142.724,29
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	98,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	1.398,26
		2019	137.007,01
		2020	131.161,85
		2021	351.701,90
		2022	1.108.901,59
		2023	4.023.283,46
TOT.TITOLO-TIP. 30100			5.753.552,55
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2015	261,21
		2017	268,90
		2018	2.082,47
		2019	1.527.919,63
		2020	758.460,44
		2021	1.023.811,20
		2022	2.416.786,73
		2023	3.243.059,97
TOT.TITOLO-TIP. 30200			8.972.650,55
30300	Interessi attivi	2018	35,07
		2019	1.692,76
		2020	20.378,51
		2021	10.654,58
		2022	17.405,54
		2023	4.601,62
TOT.TITOLO-TIP. 30300			54.768,08
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2023	1.300.081,10
TOT.TITOLO-TIP. 30400			1.300.081,10
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	1.075,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	190,42
		2019	347,61
		2020	2.521,12
		2021	6.703,01
		2022	115.658,32
		2023	968.575,17
TOT.TITOLO-TIP. 30500			1.095.070,70
40200	Contributi agli investimenti	2018	83.833,68
		2019	1.572.366,55
		2020	1.529.657,41
		2021	784.421,02
		2022	7.023.065,61
		2023	8.132.301,46
TOT.TITOLO-TIP. 40200			19.125.645,73
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	1.712.000,00
		2023	1.070,90
TOT.TITOLO-TIP. 40400			1.713.070,90
40500	Altre entrate in conto capitale	2023	224.503,02
TOT.TITOLO-TIP. 40500			224.503,02
90100	Entrate per partite di giro	2023	50.006,03
TOT.TITOLO-TIP. 90100			50.006,03
90200	Entrate per conto terzi	2000	1.007,09
		2004	1.194,39
		2006	1.306,50
		2007	1.290,00
		2008	3.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	178,15
		2015	1.608,00
		2018	1.000,00
		2021	9.000,00
		2022	156,19
		2023	7.126,43
TOT.TITOLO-TIP. 90200			26.866,75

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2000	1.007,09
2004	1.194,39
2006	1.306,50
2007	1.290,00
2008	3.000,00
2013	201,91
2014	754,27
2015	1.869,21
2016	3.227,69
2017	5.407,03
2018	1.811.027,25
2019	7.286.918,87
2020	4.980.138,65
2021	6.006.542,69
2022	16.223.960,69
2023	37.480.222,27
TOTALE	73.808.068,51

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	23,76
1 - 2014	754,27
1 - 2016	3.129,21
1 - 2017	4.063,08
1 - 2018	10.487,35
1 - 2019	4.038.107,98
1 - 2020	2.459.907,17
1 - 2021	3.516.696,11
1 - 2022	4.415.505,48
1 - 2023	15.905.459,97
2 - 2019	9.477,33
2 - 2020	78.052,15
2 - 2021	303.554,87
2 - 2022	1.126.481,23
2 - 2023	3.620.153,14
3 - 2015	261,21
3 - 2016	98,48
3 - 2017	1.343,95
3 - 2018	3.706,22
3 - 2019	1.666.967,01
3 - 2020	912.521,92
3 - 2021	1.392.870,69
3 - 2022	3.658.752,18
3 - 2023	9.539.601,32
4 - 2018	1.795.833,68
4 - 2019	1.572.366,55

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2020	1.529.657,41
4 - 2021	784.421,02
4 - 2022	7.023.065,61
4 - 2023	8.357.875,38
9 - 2000	1.007,09
9 - 2004	1.194,39
9 - 2006	1.306,50
9 - 2007	1.290,00
9 - 2008	3.000,00
9 - 2013	178,15
9 - 2015	1.608,00
9 - 2018	1.000,00
9 - 2021	9.000,00
9 - 2022	156,19
9 - 2023	57.132,46
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	73.808.068,51

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2023	1.939.214,15	0,00	1.939.214,15
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			1.939.214,15	0,00	1.939.214,15
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	7.024,84	0,00	7.024,84
		2019	2.815.781,88	0,00	2.815.781,88
		2020	655.961,19	0,00	655.961,19
		2021	2.252.522,62	0,00	2.252.522,62
		2022	1.851.045,34	0,00	1.851.045,34
		2023	1.909.594,03	0,00	1.909.594,03
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			9.491.929,90	0,00	9.491.929,90
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2022	208,31	0,00	208,31
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2023	4.578.980,62	0,00	4.578.980,62
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			4.579.188,93	0,00	4.579.188,93
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2023	2.072,45	92,86	1.979,59
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.002			2.072,45	92,86	1.979,59

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.041 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno	2023	33.182,02	0,00	33.182,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.41.001			33.182,02	0,00	33.182,02
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.041 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno	2022	3.778,55	0,00	3.778,55
		2023	26.932,75	0,00	26.932,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.41.002			30.711,30	0,00	30.711,30
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2013	23,76	0,00	23,76
		2014	754,27	0,00	754,27
		2016	3.129,21	0,00	3.129,21
		2017	4.063,08	0,00	4.063,08
		2018	3.151,37	0,00	3.151,37
		2019	1.065.875,08	0,00	1.065.875,08
		2020	877.270,69	0,00	877.270,69
		2021	1.000.782,96	0,00	1.000.782,96
		2022	1.288.763,57	0,00	1.288.763,57
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2023	6.084.478,11	0,00	6.084.478,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			10.328.292,10	0,00	10.328.292,10
		2019	10.416,54	0,00	10.416,54
		2020	778.047,61	0,00	778.047,61
		2021	263.390,53	0,00	263.390,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2022	1.271.709,71	0,00	1.271.709,71
		2023	1.135.228,21	0,00	1.135.228,21
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			3.458.792,60	0,00	3.458.792,60
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2018	100,45	0,00	100,45
		2019	47.712,36	0,00	47.712,36
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2020	28.224,68	0,00	28.224,68
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.001			76.037,49	0,00	76.037,49
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2019	9.931,76	0,00	9.931,76
		2023	195.777,63	0,00	195.777,63
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			205.709,39	0,00	205.709,39
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2018	210,69	0,00	210,69
		2019	76.966,95	0,00	76.966,95
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2020	120.403,00	0,00	120.403,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			197.580,64	0,00	197.580,64

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2019	11.423,41	0,00	11.423,41
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			11.423,41	0,00	11.423,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	18.515,74	0,00	18.515,74
		2022	125.732,98	0,00	125.732,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2023	938.817,80	0,00	938.817,80
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			1.083.066,52	0,00	1.083.066,52
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero...	2021	26.953,37	0,00	26.953,37
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero...	2023	265.293,93	0,00	265.293,93
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.002			292.247,30	0,00	292.247,30
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	2022	320.000,00	0,00	320.000,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	2023	380.000,00	0,00	380.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.999			700.000,00	0,00	700.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2019	9.477,33	0,00	9.477,33
		2020	78.052,15	0,00	78.052,15
		2021	258.085,76	0,00	258.085,76
		2022	277.676,36	0,00	277.676,36
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2023	943.089,25	0,00	943.089,25
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.566.380,85	0,00	1.566.380,85
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2022	119.236,44	0,00	119.236,44
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2023	249.215,61	0,00	249.215,61
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			368.452,05	0,00	368.452,05
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	2023	197.072,55	0,00	197.072,55
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.999			197.072,55	0,00	197.072,55
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS	2022	253.206,66	0,00	253.206,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS	2023	264.033,27	0,00	264.033,27
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.03.001			517.239,93	0,00	517.239,93
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.02.01.001 Crediti per Altri trasferimenti correnti da imp...	2023	269.535,23	0,00	269.535,23
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.001			269.535,23	0,00	269.535,23
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			1.000,00	0,00	1.000,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.002 Crediti per Trasferimenti correnti dal Resto de...	2022	30.628,79	0,00	30.628,79
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.002 Crediti per Trasferimenti correnti dal Resto de...	2023	112.095,50	0,00	112.095,50
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.02.001			142.724,29	0,00	142.724,29
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2020	46,01	46,01	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	138,02	138,02	0,00
		2023	2.116,41	2.116,41	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.999			2.300,44	2.300,44	0,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	8.915,40	0,00	8.915,40
		2020	5.747,22	0,00	5.747,22
		2021	9.225,04	0,00	9.225,04
		2022	14.496,35	0,00	14.496,35
		2023	126.252,98	0,00	126.252,98
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			164.636,99	0,00	164.636,99
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	2.318,00	2.318,00	0,00
		2020	2.440,00	2.440,00	0,00
		2021	2.318,00	2.318,00	0,00
		2022			
		2023	2.440,00	2.440,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			9.516,00	9.516,00	0,00
		2016	98,48	0,00	98,48
		2018	101,83	0,00	101,83
		2019	87.690,51	0,00	87.690,51
		2020	50.557,88	0,00	50.557,88
		2021	84.298,37	0,00	84.298,37

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	87.816,18	0,00	87.816,18
		2023	501.692,27	0,00	501.692,27
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			812.255,52	0,00	812.255,52
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	1.296,43	1.296,43	0,00
		2019	5.001,94	5.001,94	0,00
		2020	18.119,51	18.119,51	0,00
		2021	15.393,34	15.393,34	0,00
		2022	16.222,45	16.222,45	0,00
		2023	14.570,46	11.569,26	3.001,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.009			70.604,13	67.602,93	3.001,20
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	8.021,50	0,00	8.021,50
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.013			8.021,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	1.974,00	1.974,00	0,00
		2020	1.770,00	1.770,00	0,00
		2021	3.302,00	3.302,00	0,00
		2022	6.693,54	6.693,54	0,00
		2023	55.968,66	36.456,00	19.512,66
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			69.708,20	50.195,54	19.512,66

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	6.350,98	0,00	6.350,98
		2020	5.506,08	0,00	5.506,08
		2021	5.394,67	0,00	5.394,67
		2022	5.446,69	0,00	5.446,69
		2023	21.218,41	0,00	21.218,41
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.016			43.916,83	0,00	43.916,83
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	15.761,41	0,00	15.761,41
		2021	5.019,10	0,00	5.019,10
		2022	22.414,58	0,00	22.414,58
		2023	90.063,34	0,00	90.063,34
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			133.258,43	0,00	133.258,43
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituz... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	689,77	397,14	292,63
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			689,77	397,14	292,63
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	125.000,00	0,00	125.000,00
		2023	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			250.000,00	0,00	250.000,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	205,94	0,00	205,94
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029			205,94	0,00	205,94

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	3,12	3,12	0,00
		2020	6,24	6,24	0,00
		2021	12,48	12,48	0,00
		2022	3,12	3,12	0,00
		2023	873,56	102,96	770,60
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			898,52	127,92	770,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	3.304,05	0,00	3.304,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.033			3.304,05	0,00	3.304,05
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	11.525,50	0,00	11.525,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			11.525,50	0,00	11.525,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	4.365,74	4.365,74	0,00
		2020	2.272,88	2.272,88	0,00
		2021	49.428,70	48.457,00	971,70
		2022	521.738,89	180.501,63	341.237,26
		2023	2.448.328,75	14.373,17	2.433.955,58
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			3.026.134,96	249.970,42	2.776.164,54
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2019	1.374,00	1.374,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2020	2.684,00	2.684,00	0,00
		2021	136.701,41	4.598,00	132.103,41
		2022	236.474,44	421,00	236.053,44
		2023	477.364,81	46.272,32	431.092,49
		TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			854.598,66
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2019	3.381,84	3.381,84	0,00
		2020	3.411,12	3.411,12	0,00
		2021	3.411,12	3.411,12	0,00
		2022	43.919,52	1.137,04	42.782,48
		2023	100.194,22	183,00	100.011,22
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			154.317,82	11.524,12	142.793,70
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	7.578,48	0,00	7.578,48
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2021	21.936,65	0,00	21.936,65
		2022	13.929,03	0,00	13.929,03
		2023	23.981,64	0,00	23.981,64
		TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			67.425,80
		2019	15.631,48	15.318,32	313,16
		2020	15.261,02	14.321,55	939,47
		2021	15.261,02	14.321,55	939,47

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	14.608,78	4.773,85	9.834,93
		2023	9.471,19	0,00	9.471,19
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			70.233,49	48.735,27	21.498,22
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2020	758.460,44	0,00	758.460,44
		2021	1.023.811,20	0,00	1.023.811,20
		2022	1.713.917,16	0,00	1.713.917,16
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2023	3.136.211,68	2,62	3.136.209,06
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			6.632.400,48	2,62	6.632.397,86
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2015	261,21	0,00	261,21
		2017	268,90	0,00	268,90
		2018	2.082,47	0,00	2.082,47
		2019	1.527.919,63	0,00	1.527.919,63
		2022	702.869,57	0,00	702.869,57
		2023	80.690,89	0,00	80.690,89
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999			2.314.092,67	0,00	2.314.092,67
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2023	200,00	0,00	200,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.02.001			200,00	0,00	200,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2023	25.957,40	0,00	25.957,40
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.02.001			25.957,40	0,00	25.957,40
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2018	35,07	0,00	35,07
		2019	1.692,76	0,00	1.692,76
		2020	20.378,51	0,00	20.378,51
		2021	10.654,58	0,00	10.654,58
		2022	17.405,54	0,00	17.405,54
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2023	4.592,04	197,11	4.394,93
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.02.999			54.758,50	197,11	54.561,39
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblic... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.02.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello...	2023	9,47	0,00	9,47
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.03.001			9,47	0,00	9,47
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2023	0,11	0,00	0,11
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			0,11	0,00	0,11
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.02.001 Crediti per altri utili e avanzi	2023	1.300.081,10	0,00	1.300.081,10
TOTALE Piano Fin. 3.04.03.01.001			1.300.081,10	0,00	1.300.081,10

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2023	102.545,12	0,00	102.545,12
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			102.545,12	0,00	102.545,12
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2020	251,93	0,00	251,93
		2022	307,44	0,00	307,44
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	23.554,66	0,00	23.554,66
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			24.114,03	0,00	24.114,03
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2022	15.055,77	0,00	15.055,77
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	134.611,32	0,00	134.611,32
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			149.667,09	0,00	149.667,09
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	7.327,67	0,00	7.327,67
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.003			7.327,67	0,00	7.327,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	149,95	0,00	149,95
		2020	2.269,19	500,00	1.769,19
		2021	6.309,74	2.859,10	3.450,64
		2022	91.107,55	3.432,91	87.674,64
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	159.733,24	1.503,15	158.230,09
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			259.569,67	8.295,16	251.274,51
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	197,66	0,00	197,66
		2021	310,33	0,00	310,33
		2022	7.119,04	522,26	6.596,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	2.494,36	0,00	2.494,36
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			10.121,39	522,26	9.599,13
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2017	1.075,05	0,00	1.075,05
		2018	190,42	0,00	190,42
		2021	82,94	0,00	82,94
		2022	448,52	0,00	448,52
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2023	1.301,74	0,00	1.301,74
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.006			3.098,67	0,00	3.098,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	1.620,00	0,00	1.620,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	537.007,06	0,00	537.007,06
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			538.627,06	0,00	538.627,06
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2019	75.025,89	0,00	75.025,89
		2020	85.000,00	0,00	85.000,00
		2021	495.823,02	0,00	495.823,02
		2022	85.000,00	0,00	85.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2023	2.853.728,49	0,00	2.853.728,49
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			3.594.577,40	0,00	3.594.577,40
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2020	979.006,19	0,00	979.006,19
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.002			979.006,19	0,00	979.006,19
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2019	50.076,66	0,00	50.076,66
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.999			50.076,66	0,00	50.076,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2019	1.447.264,00	0,00	1.447.264,00
		2020	465.651,22	0,00	465.651,22
		2021	288.598,00	0,00	288.598,00
		2022	6.625.071,30	0,00	6.625.071,30
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2023	5.278.572,97	0,00	5.278.572,97
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			14.105.157,49	0,00	14.105.157,49
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2022	310.554,31	0,00	310.554,31
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003			310.554,31	0,00	310.554,31
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.010 Crediti da Contributi agli investimenti da Auto...	2018	83.833,68	0,00	83.833,68
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.010			83.833,68	0,00	83.833,68
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Isti...	2022	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			2.440,00	0,00	2.440,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.01.001 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto st...	2023	1.070,90	0,00	1.070,90
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.01.001			1.070,90	0,00	1.070,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.10.001 Crediti da Alienazione di diritti reali	2018	950.000,00	0,00	950.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.10.001			950.000,00	0,00	950.000,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.07.01.002 Crediti da Cessione di Terreni edificabili	2018	762.000,00	0,00	762.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.02.01.002			762.000,00	0,00	762.000,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	2023	217.748,21	0,00	217.748,21
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			217.748,21	0,00	217.748,21
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	6.754,81	0,00	6.754,81
TOTALE Piano Fin. 4.05.04.99.999			6.754,81	0,00	6.754,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	6,03	0,00	6,03
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			6,03	0,00	6,03
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			50.000,00	50.000,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2000	1.007,09	1.007,09	0,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		2023	800,00	0,00	800,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			2.807,09	1.007,09	1.800,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2004	1.194,39	0,00	1.194,39
		2006	1.306,50	0,00	1.306,50
		2007	1.290,00	0,00	1.290,00
		2008	3.000,00	0,00	3.000,00
		2013	178,15	0,00	178,15
		2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		2022	156,19	0,00	156,19
		2023	54,00	0,00	54,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.02.001			16.179,23	0,00	16.179,23
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...	2023	6.272,43	0,00	6.272,43
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			6.272,43	0,00	6.272,43
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2015	1.608,00	0,00	1.608,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			1.608,00	0,00	1.608,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00863	(9901702) / 9901.72.090	SPADONI GIOVANNI- CONCESS.SUOLO PUBBL. SITO IN VIA DE GASPERI- REST.CAUZ.DEF.	260,29	0,00
1997 / 00904	(9901702) / 9901.72.090	GIANCARLI NADIA- CONCESS.SUOLO PUBBL. SITO VIA GIRARDENGO (PEEP FENILE)-REST. CAUZ.DEF.- (ACC.97 162)	278,89	0,00
1997 / 00959	(9901702) / 9901.72.090	GUIDI MIRANDA-CONCESS.IN USO SUOLO PUB- BLICO SITO IN P.ZZA COSTANZI N. 17- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	100,40	0,00
1997 / 00960	(9901702) / 9901.72.090	BOF BRUNA- CONCESS.SUOLO PUBBLICO IN VIALE CONFALONIERI- REST.CAUZ.DEF. PARI AD UNA ANNUALITA'	404,90	0,00
1997 / 01000	(9901702) / 9901.72.090	LA FATTORIA SNC.- CONTR.SUOLO PUBBL. VIA NEGUSANTI N.15- REST.CAUZ.DEF., PARIAD UNA ANNUALITA'-	21,69	0,00
1997 / 01190	(9901702) / 9901.72.090	PARROCCHIA SAN BIAGIO-CONC.IN USO SUOLO PUBBL.SITO IN VIA DEL PIETRISCO PER UNA EDICOLA RELIGIOCA-REST.CAUZ.DEF.VA-	9,30	0,00
1997 / 01275	(9901702) / 9901.72.090	CARRADORI ILARIO-CONCESS.IN USO SUOLO PUBBL.SITO VIA G.GABRIELLI OVE ESISTE UNA EDIC.RIVEND.GIORN.-REST.CAUZ.DEF.	368,75	0,00
1997 / 02086	(9901702) / 9901.72.090	FERRAMENTA RIDOLFI-CONCESS.IN USO DI UN TRATTO DI SUOLO PUBBL.SITO IN VIA ROMA E IN VIA FRANCESCO PALAZZI-REST.CAUZIONE	71,53	0,00
1997 / 02220	(9901702) / 9901.72.090	IDA FLOR DI CERESANI DONATELLA SNC - CONC. IN USO SUOLO PUBBL.PARCH.CIM.URB.CHIOSCO FIORI E STEAR.-REST.CAUZ.DEF.PARI UNA AN atto 578 del 17-03-2016 uff. pat.	932,72	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1997			2.448,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 00763	(9901702) / 9901.72.090	MAFALDA ABBIGLIAM.DI BURESTI M.-CONCESS.SUOLO PUBBL.VIA MALAGODI 12 PER TENDA PARASOLE-REST.CAUZ.DEF.PARI UNA ANNUAL.	52,06	0,00
1998 / 00851	(9901702) / 9901.72.090	MONTESI CATIA- CONCESS.IN USO TRATTO SUOLO PUBBL.SITO PIAZZA ANDREA COSTA REST.CAUZ.DEF.PARI UNA ANNUALITA'	55,78	0,00
1998 / 01159	(9901702) / 9901.72.090	LA MANDRIA -CONC.USO SUOLO PUBBL.VIA BUOZZI 24 PER STRUTTURA PORTICATA AL SERV.DELL'ESERCIZIO PUBBL.-VERS.CAUZIONE DEF.VA-	1.019,49	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1998			1.127,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 01729	(9901702) / 9901.72.090	DUCCI MARIA CRISTINA-CONC.SUOLO PUBBL. SITO IN P.ZZA DON MINZONI N. 2- REST.CAUZ.DEF.VA-VEDI ACC.TO 99 1036	607,35	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	607,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 01002	(9901702) / 9901.72.080	GIANCARLI NADIA-SUOLO PUBBL.SITO IN VIA GIRARDENGO PER EDICOLA-RESTIT.CAUZ. DEFINITIVA-	51,65	0,00
2000 / 01227	(9901702) / 9901.72.080	SPADONI GIOVANNI LIQ. DEP. CAUZ. X SUOLOPUBBL. IN VIA DE GASPERI VEDI ACC. 577/2000.	637,82	0,00
2000 / 01271	(9901702) / 9901.72.080	TAUS ROBERTO E FRANCESCA-CONC.IN USO SUOLO PUBBL.V.LE SIMONETTI PER ESERCIZIODI BAR-RESTIT.CAUZIONE DEFINITIVA-	1.497,73	0,00
2000 / 01540	(9901702) / 9901.72.080	SANTINI STEFANO-CONC.USO SUOLO PUBBL. P.LE PUCCI PER EDICOLA - RESTIT.INTEGR. CAUZ.DEF.VA -	42,76	0,00
2000 / 01955	(9901702) / 9901.72.080	L'ERBA DEL VICINO DI MONTESI CATIA-CONC.IN USO DI SUOLO PUBBL. SITO IN FANO - P.ZZA A.COSTA - RESTIT.INTEGR.CAUZ.DEF.	8,78	0,00
2000 / 00920	(9901702) / 9901.72.100	SANTINI STEFANO-VARIAZ.INTESTAZIONE CONTRATTO DI SUOLO PUBBLICO - RESTIT.CAUZIONE DEFINITIVA -	160,36	0,00
2000 / 01106	(9901702) / 9901.72.100	CARRADORI ILARIO RESTIT. CAUZ. DEFIN. X SUOLO PUBBLICO IN VIA GABRIELLI (ACC. 445/00)	229,93	0,00
2000 / 01248	(9901702) / 9901.72.100	CENTRO STUDI MANZONI RESTIT. DEP. CAUZ. X SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO PALAZZI(ACC.601/00).	149,77	0,00
2000 / 01553	(9901702) / 9901.72.100	CAFFE'AURORA-CONC.IN USO SUOLO PUBBL. SITO IN P.ZZA XX SETT.N. 31 E 32 - REST.CAUZ.DEF.VA -	320,72	0,00
2000 / 02336	(9901702) / 9901.72.100	IDA FLOR DI CERESANI DONATELLA SNC - DEPOSITOCAUZ. X SUOLO PUBBL. IN VIA GIUSTIZIA. RESTITUZIONE VEDI ACC. 2019/00 atto 578 del 17.03.2016 uff. pat.	414,20	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2000			3.513,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00788	(9901702) / 9901.72.080	TONELLI MASSIMO- REST. DEP. CAUZ. X CONCSUOLO PUBBLICO P.ZZA XX SETT. N.42. VEDI ACC. 63/01	128,29	0,00
2001 / 01144	(9901702) / 9901.72.080	GHETTI E MENOCCHI - RESTIT.CAUZIONE DEFINITIVA (ACC.N.247)	1.264,29	0,00
2001 / 01346	(9901702) / 9901.72.080	BEACH BAR DI VITALI C.-INTEGR.CAUZ.DEF. CONCESS.SUOLO PUBBL.VIALE CAIROLI (ACC.N.610/01)	424,01	0,00
2001 / 00784	(9901702) / 9901.72.100	CONDOM. LANTERNA AZZURRA RESTIT. DEP. CAUZION. X OCCUPAZ. SUOLO PUBB. IN VIALECAIROLI 48. VEDI ACC. 61/01.	349,12	0,00
2001 / 01345	(9901702) / 9901.72.100	FERRAMENTA RIDOLFI-RESTITUZ.DEP.CAUZ. CONC.SUOLO PUBBL.VIA F.PALAZZI (ACC.N. 609/01)	20,77	0,00
2001 / 02326	(9901702) / 9901.72.100	EUSEBI A.& R. SNC RESTITUZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE GRAMSCI, 6 (ACC.TO N.660/01).	399,22	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2001			2.585,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01176	(9901702) / 9901.72.080	A.F.NEWS SNC DI SERI F. E TONUCCI A. VARIAZ.INTEST.CONTR.CONCESS.IN USO SUOLOPUBBL.PIAZZA AMIANI-REST.CAUZ. DEF.-	774,41	0,00
2002 / 01329	(9901702) / 9901.72.080	HORTUS ON THE BEACH-RESTIT. DEP. CAUZIONX OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. IN V.LE CAIROLI.VEDI ACC. 386/02.	387,50	0,00
2002 / 01328	(9901702) / 9901.72.100	CICETTI MARCELLO-RESTIT. DEP. CAUZIONALEX OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO IN V.LORETI 1BVEDI ACC. 385/02.	811,89	0,00
2002 / 01999	(9901702) / 9901.72.100	BIAGIOLI MANUELA-CONC.ULTERIORE SUOLO PUBBLICO VIA METAURO PER EDICOLA-RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE-	56,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2002			2.029,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01685	(9901702) / 9901.72.080	BORFECCHIA LUCIO -RESTIT. DEP. CAUZION. X OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. LOC. TORRETTE.	1.048,12	0,00
2003 / 01688	(9901702) / 9901.72.080	GUIDI MIRANDA -RESTIT. DEP. CAUZION. X OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. IN P.ZZA COSTANZI.	20,81	0,00
2003 / 01750	(9901702) / 9901.72.080	LA FATTORIA DI GIROLAMETTI NADIA- CONC. SUOLO PUBBL.VIA NEGUSANTI 15- REST.INT. CAUZ.-	4,50	0,00
2003 / 01753	(9901702) / 9901.72.080	CENTRO STUDI MANZONI-CONC.SUOLO PUBBL. VIA PALAZZI 59- REST.INTEGR.DEP.CAUZ.	7,36	0,00
2003 / 01767	(9901702) / 9901.72.080	CENTRO COMM.LE ESERC.RIUNITI S'ORSO CONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.VIA SANT'EUSE-BIO- REST.CAUZ.	44,88	0,00
2003 / 01942	(9901702) / 9901.72.080	BEACH BAR DI VITALI CORRADO- RINNOVO CONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.- REST.INTEGR.CAUZIONE-	21,22	0,00
2003 / 02023	(9901702) / 9901.72.080	BOF BRUNA-RINNOVO CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.VIA CONFALONIERI - VEDI ACC.TO 03/1060 -	83,97	0,00
2003 / 02025	(9901702) / 9901.72.080	DUCCI MARIA CRISTINA-RINNOVO CONCESS. OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO P.ZZA DON MINZONIN.2-RESTIT.INTEGRAZ.CAUZ.-VEDI 03/1058-	125,97	0,00
2003 / 02052	(9901702) / 9901.72.080	CAFFE'AURORA-REST.INTEGR.CAUZ.PER RINN. CONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.P.ZZA XX SETT.ACC.03/1080-	15,98	0,00
2003 / 02088	(9901702) / 9901.72.080	BELPASSI IVO E C. SAS -AFF.AREA COM.LE LOC. BELLOCCHI PER DEPOSITO GPL-RESTIT. DEP.CAUZ.LE DEF.VO-ACC.2003/1123- ex giorgi luana.	270,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 02219	(9901702) / 9901.72.080	MONTESI CATIA-CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO P.ZZA A.COSTA N.13 - REST.INTE-GRAZ.CAUZIONE-ACC.03/1263-	2,78	0,00
2003 / 02224	(9901702) / 9901.72.080	MAFALDA ABBIGL.-OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO VIA MALAGODI N.12 - RESTIT.INTEGRAZ.CAUZIONE-ACC.03/1268-	10,74	0,00
2003 / 02283	(9901702) / 9901.72.080	AURORA IMMOB.RE-OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO P.LE AMENDOLA N.2-RESTIT.CAUZIONE-VEDI ACC.TO N.2003/1343	4.609,44	0,00
2003 / 01683	(9901702) / 9901.72.100	VERNI CLAUDIO-RESTIT. DEP. CAUZIONALE CONCESS. SUOLO PUBBL. V.LE BATTISTI.	1.859,49	0,00
2003 / 01686	(9901702) / 9901.72.100	BELLEROFONTE RESTIT. DEP. CAUZIONALE X OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. V.LE CAIROLI.	916,13	0,00
2003 / 01691	(9901702) / 9901.72.100	SPADONI GIOVANNI -RESTIT. DEP. CAUZION. X OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. IN VIA DE GASPER	44,72	0,00
2003 / 01694	(9901702) / 9901.72.100	GIANCARLI NADIA -RESTIT. DEP. CAUZ. X OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. IN V.GIRARDENGO.	17,29	0,00
2003 / 01752	(9901702) / 9901.72.100	CARRADORI ILARIO- CONCESS.SUOLO PUBBL. VIA GABRIELLI- REST.DEP.CAUZ.LE	29,88	0,00
2003 / 01941	(9901702) / 9901.72.100	MEA MAURO- RINNOVO CONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.VIALE CAIROLI N.48- REST.INTEGR.CAUZ.-	13,33	0,00
2003 / 01943	(9901702) / 9901.72.100	TAUS SRL- RINNOVO CONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.VIALE SIMONETTI- REST.INTEGR.CAUZ.	3.164,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 02026	(9901702) / 9901.72.100	TANTUCCIO COSIMO-OCUP.SUOLO PUBBLI-CO LOC.TORRETTE VIA BOSCOMARINA N.1/A- REST.INTEGR.CAUZIONE - VEDI ACC.03/1057- Variazione intestaz. con provv. 1143/18.05.2009 uff. pat.	658,54	0,00
2003 / 02045	(9901702) / 9901.72.100	RIST.BELLA NAPOLI - REST.CAUZ.RINNOVO OCCUP.SUOLO PUBBL.P.LE ROSSELLI N. 7- ACC.2003/1087-	2.356,90	0,00
2003 / 02048	(9901702) / 9901.72.100	FERRAMENTA RIDOLFI-REST.INTEGR.CUAZ.RIN-NOVO CONC.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.VIA ROMA ANGOLO VIA PALZZI-ACC.03/1084-	4,54	0,00
2003 / 02221	(9901702) / 9901.72.100	IDA FLOR DI CERESANI DONATELLA SNC -CONCESS. OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO VIA DELLA GIUSTI-ZIA - REST.INTEGR.CAUZ.-ACC.03/1265- atto 578 del 17.03.2016 uff. pat.	67,33	0,00
2003 / 02225	(9901702) / 9901.72.100	GHETTI E MENOCCHI SNC-OCCUPAZ.SUOLO PUB-BLICO P.ZZA UNITA'D'ITALIA - INTEGRAZ. CAUZIONE - ACC.TO 03/1269-	62,67	0,00
2003 / 02353	(9901702) / 9901.72.100	BIAGIOLI MANUELA- CONCESS.SUOLO PUBBL. VIA METAURO N.127- REST.DEP.CAUZ.LE	965,23	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			16.425,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 01276	(9901702) / 9901.72.080	TAVERNA DEI PESCATORI DI RAVAGLI FILIPPOCONCESS.OCCUP.SUOLO PUBBL.PIAZZALE CALAFATI- REST.INTEGR.CAUZ.	136,97	0,00
2004 / 01281	(9901702) / 9901.72.080	EUSEBI ALESSANDRO E ROBERTO-CONC.OCCUP. SUOLO PUBBL.VIA GRAMSCI N.6-REST.INTEGR.CAUZIONE-	19,81	0,00
2004 / 01548	(9901702) / 9901.72.080	TONELLI MASSIMO-CONC.SUOLO PUBBL.P.ZZA XX SETT.42 - REST.INTEGR.CAUZ.- ACC.04/663-	6,39	0,00
2004 / 01849	(9901702) / 9901.72.080	ELEN SRL-CONCESSIONE AREA LOC.TORRETTE DI FANO- REST.CAUZIONE - ACC.TO 956/04 - (camping la Mimosa)	697,09	0,00
2004 / 02262	(9901702) / 9901.72.080	NATALONI MONIA -REST. CAUZIONE X CONTRATAFFITTO AGRARIO.	67,84	0,00
2004 / 02267	(9901702) / 9901.72.080	BOIANI OMAR REST. CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LOC. METAURILIA. (ex affitto REP-37895)	152,12	0,00
2004 / 01277	(9901702) / 9901.72.100	HORTUS ON THE BEACH- CONCESS.SUOLO PUBBL.VIALE CAIROLI N.62- REST.INTEGR. CAUZIONE.	99,48	0,00
2004 / 02004	(9901702) / 9901.72.100	CAMPING METAURO RESTIT. DEP. CAUZIONALE X CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO AREA COM.LE USO CAMPEGGIO.	646,97	0,00
2004 / 02138	(9901702) / 9901.72.100	SANTIAGO SRL RESTIT. DEP. CAUZIONALE X CONCESS. AREA COM.LE IN LOC. METAURILIA.	281,91	0,00
2004 / 02159	(9901702) / 9901.72.100	PAGNONI EUGENIO: CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO VICOLO GALLIZI - RESTITUZ. CAUZIONE-VEDI ACC.TO 2004/1310-	209,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 02266	(9901702) / 9901.72.100	BOIANI OMAR REST. CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LOC. METAURILIA. (ex affitto REP-37896)	548,02	0,00
2004 / 02315	(9901702) / 9901.72.100	POLISPORT. 3 PONTI RESTIT. DEP. CAUZION.X AFFITTO.	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			3.366,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01426	(9901702) / 9901.72.080	AZ.AGR.FACCHINI T.-CONC.OCCUP.SUOLO PUBBL.VIA GARIBALDI-REST.CAUZ.-VEDI ACC.05/512-	101,01	0,00
2005 / 01432	(9901702) / 9901.72.080	RISTORANTINO DA GIULIO SAS-CONC.OCCUP.SUOLO PUBBL.-REST.INTEGR.DEP.CAUZ.LE-VEDI ACC.05/518-	145,80	0,00
2005 / 01888	(9901702) / 9901.72.080	MARE E ALTRO SNC-CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.P.ZZA ANDREA COSTA N.10-RESTIT.CAUZIONE-ACC.TO 2005/956-	976,43	0,00
2005 / 02077	(9901702) / 9901.72.080	AZ.AGR.FINOCCHIO LUCIANO E MARIOTTI RETARESTIT. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO TERRENDI PROP. COM.LE.	2.300,00	0,00
2005 / 02085	(9901702) / 9901.72.080	BERTULLI MARCO -RESTITUZ. DEP.CAUZIONALEAFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE.	252,19	0,00
2005 / 02087	(9901702) / 9901.72.080	MARINI GRAZIELLA -RESTIT. DEP.CAUZIONALEAFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE.	590,04	0,00
2005 / 01431	(9901702) / 9901.72.100	MC KENZIE DI CUCCARONI G.-CONC.OCCUP. SUOLO PUBBL.-REST.CAUZIONE-VEDI ACC.05/517-.	505,05	0,00
2005 / 01433	(9901702) / 9901.72.100	PENSIONE SASSONIA DI BELLUCCI TANIA-CONC.OCCUP.SUOLO PUBBL. V.LE ADRIATICO-RES.CAUZ.-VEDI ACC.05/519-	366,66	0,00
2005 / 01631	(9901702) / 9901.72.100	VODAFONE OMNITEL N.V.-CONCESS.OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.ROTATORIA POSTA TRA CANALE ALBANI E GIROLAMO SONCINO-REST.CAUZ.	1.649,97	0,00
2005 / 01633	(9901702) / 9901.72.100	HAPPY PIZZA & CAFFE' - CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.VIA SAN LAZZARO 6/B-REST.CAUZ. Variazione come da provv. 2518 del 7.9.2015 uff. patrim.	314,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01889	(9901702) / 9901.72.100	CONDOMINIO LANTERNA AZZURRA-CONCESS.OC- CUPAZIONE SUOLO PUBBL.V.LE CAIROLI N.48-REST.INTEGR.CAUZIONE-ACC.TO 2005/957-	17,53	0,00
2005 / 02069	(9901702) / 9901.72.100	NATALONI MONIA-REST.CAUZIONALE X AFFITTOTERRENO DI PROP. COM.LE.	452,26	0,00
2005 / 02074	(9901702) / 9901.72.100	BRUSCIA DINO.RESTIT.DEP. CAUZ. X AFFITTOTERRENO DI PROP. COM.LE.	565,00	0,00
2005 / 02081	(9901702) / 9901.72.100	VAGNINI GIORGIO -RESTIT. DEP.CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE.	674,45	0,00
2005 / 02083	(9901702) / 9901.72.100	VESPRINI UMBERTO -RESTIT.DEP.CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE.	2.187,76	0,00
2005 / 02089	(9901702) / 9901.72.100	PAZZAGLIA FRANCESCO -REST.DEP.CAUZIONALEAFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE.	870,16	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2005			11.968,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01000	(9901702) / 9901.72.080	BACCHIOCCHI ROBERTO C/O BAR BOMBONIERA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - REST. CAUZIONE.	168,35	0,00
2006 / 01634	(9901702) / 9901.72.080	Fronzi Giulia - concessione occupazione suolo pubblico via Cespi n.26 - restituzione deposito cauzionale (acc. 2006/636). 62701 FRONZI GIULIA	659,54	0,00
2006 / 01648	(9901702) / 9901.72.080	WIND TRE SPA - concessione occupazione suolo pubblico presso Rotonda Com. Le Di S'Orso - REST. CAUZIONE - EX. H3G SPA - atto 565 del 13.03.17 uff. pat. 292155 WIND TRE SPA	549,99	0,00
2006 / 01746	(9901702) / 9901.72.080	CENTRO STUDI A. MANZONI - rinnovo concessione suolo pubblico via Palazzi n.59 - restituzione deposito cauzionale - acc. 2006/787.	31,44	0,00
2006 / 01834	(9901702) / 9901.72.080	BELLA NAPOLI - rinnovo concessione occupazione suolo pubblico Piazzale Rosselli n.7 - restituzione integrazione cauzione -	471,10	0,00
2006 / 01841	(9901702) / 9901.72.080	Carradori Ilario - rinnovo concessione occupazione suolo pubblico via Gabrielli sn - restituzione integrazione cauzione - vedi acc. 2006/915 -	125,76	0,00
2006 / 01862	(9901702) / 9901.72.080	BUCCI DANIELE RISC. CAUZIONE X AFFITTO TERRENO VEDI ACC. 930/06	965,86	0,00
2006 / 02039	(9901702) / 9901.72.080	Giancarli Nadia - rinnovo concessione occupazione suolo pubblico via Girardengo n.1 - restituzione integrazione cauzione -	69,44	0,00
2006 / 02041	(9901702) / 9901.72.080	La Fattoria di Girolametti Nadia - rinnovo concessione occupazione suolo pubblico via Negusanti n.15 - restituzione integrazione cauzione -	5,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 02057	(9901702) / 9901.72.080	INWIT SPA- concess.occupaz.suolo pubbl.area compresa tra le vie Canale Albani e Girolamo Soncino- rest.cauzione. variazione come da det. 534 del 07.03.2017 uff. Patrim.	125,72	0,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.100	BAZZONI MARTINA-GARDEN CENTER FIORILAN-DIA-REST.DEP.CAUZ.VERSATO PER CONC.OCCUPSUOLO PUBBL.V.LE V.VENETO-ACC.06/309-EX BAZZONI GIOVANNI DET. 1381 DEL 24.05.2017 UFF. PATRIM.	733,32	0,00
2006 / 01635	(9901702) / 9901.72.100	Pensione Sassonia sas di Bellucci Tania & c.-ampliam.concess.occup.suolo pubbl. v.le Adriatico n. 86-88-restituz.dep.cauz.le (vedi acc. 2006/637). 120338 PENSIONE SASSONIA S.A.S DI BELLUCCI TANIA & C.	673,67	0,00
2006 / 01745	(9901702) / 9901.72.100	HAPPY PIZZA & CAFFE' SAS - rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl.via san lazzaro n.308-restit.dep.cauz.le - acc. 2006/790- Variazione come da provv. 2518 del 7.9.2015 uff. patrim.	314,32	0,00
2006 / 01831	(9901702) / 9901.72.100	CENTRO COMM.LE S'ORSO C/O STUDIO CASA 1130- rinnovo concess.occup.suolo pubbl.via S.Eusebio n.48-restit. integraz.cauzione-	8,96	0,00
2006 / 01833	(9901702) / 9901.72.100	BOF BRUNA- rinnovo concess. occupaz. suolo pubbl.via Confalonieri - restituz.integraz.cauzione-	97,72	0,00
2006 / 01842	(9901702) / 9901.72.100	Bar Giuliano di Palazzini Stefania e c. snc - rest.dep.cauz.le per voltura concess occup.suolo pubbl.- vedi acc.to 2006/913 -	1.257,20	0,00
2006 / 02040	(9901702) / 9901.72.100	Cicetti Marcello- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl. viale Adriatico - rest.integraz.cauzione.	162,44	0,00
2006 / 02111	(9901702) / 9901.72.100	Vodafone Omnitel-concess.occup.suolo pubblico incrocio ss16 e viale Piceno-restituz.dep.cauz.le-vedi acc.to n. 2006/1223-	1.424,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			7.844,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 01102	(9901702) / 9901.72.080	Spadoni Giovanni- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl.via de Gasperi- rest.integr.cauz.- (acc.n.59/07)	188,46	0,00
2007 / 01104	(9901702) / 9901.72.080	IDA FLOR DI CERESANI DONATELLA SNC .- rinnovo conces.occupaz.suolo pubbl. via della Giustizia- rest.integr.cauzione- (acc.n.61/07) atto 578 del 17.03.2016 uff. pat.	282,96	0,00
2007 / 01114	(9901702) / 9901.72.080	Condominio Lanterna Azzurra amm.Rinaudo Paolo- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl.viale Cairoli n.48- rest.integr.dep.cauz.le -(acc.n.70/07)	73,37	0,00
2007 / 01508	(9901702) / 9901.72.080	SPADONI PAOLO-rest.dep.cauz.le per concessione occupaz.suolo pubblico-vedi acc.to n. 2007/ 258-	579,63	0,00
2007 / 01599	(9901702) / 9901.72.080	Carradori Corrado- concess.occupaz.suolo pubbl.- rest.dep.cauz.le-	502,80	0,00
2007 / 01759	(9901702) / 9901.72.080	GHETTI & MENOCCHI SNC-restituz.integraz.dep.cauz.le per rinnovo concess.occupaz.suolo pubblico p.zza Unità d'Italia - acc.to n. 2007/337-	265,24	0,00
2007 / 01946	(9901702) / 9901.72.080	EUSEBI ALESSANDRO E ROBERTO SNC REST. CAUZIONE X OCCUPAZ- SUOLO PUBBLICO VIA GRAMSCI 6.	178,14	0,00
2007 / 02082	(9901702) / 9901.72.080	pizz.LA MANDRIA-concess.occupaz.suolo pubbl. via Rimembranze n.11 -restituz. deposito cauzionale - vedi acc.to n. 2007/527 -	1.634,36	0,00
2007 / 01108	(9901702) / 9901.72.100	Marino Anna Maria- concess.occup.suolo pubbl.loc.Torrette via SNAS - rest.cauzione -(acc.n.64/07)	544,70	0,00
2007 / 01112	(9901702) / 9901.72.100	Taus srl- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl. viale Simonetti- rest.integraz.dep.cauz.- (acc.n.68/07)	555,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 01452	(9901702) / 9901.72.100	Guidi Miranda- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl. Piazza Costanzi- rest.integraz.dep.cauz.le-	24,23	0,00
2007 / 01507	(9901702) / 9901.72.100	CAFFETERIA MARCONI-restit.dep.cauz.le versato per occupaz.suolo pubblico- vedi acc.to n. 2007257-	444,40	0,00
2007 / 01575	(9901702) / 9901.72.100	POLISPORTIVA 3 PONTI -RESTITUZ. CAUZIONE X AFFITTO AREA COMUNALE	300,00	0,00
2007 / 01761	(9901702) / 9901.72.100	COOP. TRE PONTI .RESTITUZ. CAUZIONE PER POSTEGGIO N. 4 AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO ACC.339/07	310,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			5.883,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01032	(9901702) / 9901.72.080	BEACH BAR DI CORRADO VITALI RESTITUZ.. INTEGRAZ. CAUZIONE X OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI-	89,08	0,00
2008 / 01101	(9901702) / 9901.72.080	GARDEN CENTER FIORILANDIA di BAZZONI MARTINA-restituz.integrazione dep.cauz.le versato per rinnovo concess.occup.suolo pubblico via Vittorio Veneto-ACC.2008/149- EX BAZZONI GIOVANNI DET. 1381 DEL 24.05.2017 UFF. PATRIM.	146,72	0,00
2008 / 01335	(9901702) / 9901.72.080	DITTA LA META BEACH DI FERRI MAURO -RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO STABILIM. BALNEARE	990,77	0,00
2008 / 01479	(9901702) / 9901.72.080	FRONZI GIULIA-concess.occupaz.suolo pubbl.via G.Cespi - restit.dep.cauz.le-acc.to n. 2008/296 -	363,42	0,00
2008 / 01569	(9901702) / 9901.72.080	BORFECCHIA LUCIO - RISTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO	67,30	0,00
2008 / 01666	(9901702) / 9901.72.080	BELLEROFONTE SRL -RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	184,32	0,00
2008 / 01677	(9901702) / 9901.72.080	LA TAVERNA DEI PESCATORI - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZALE CALAFATI 1/2	576,40	0,00
2008 / 01740	(9901702) / 9901.72.080	CAFFE'AURORA di Bacchiocchi Filippo-rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl.p.zza xx settembre 31/32 - restit.integr.dep.cauz.le-vedi acc.to n. 2008 468-	67,30	0,00
2008 / 01765	(9901702) / 9901.72.080	L'ERBA DEL VICINO DI MONTESI CATIA RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIAZZA A.COSTA 23.	13,46	0,00
2008 / 01881	(9901702) / 9901.72.080	LA BARCHETTA SRL-restituz.deposito cauzionale versato per occupazione suolo pubblico - vedi acc.to n. 2008/542-	691,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 02074	(9901702) / 9901.72.080	MC KENZIE SNC di Cuccaroni G. & C. SNC-restituzione integrazione deposito cauzionale per rinnovo concessione occupaz.suolo pubbl.p.zza A.Costa 4 - vedi acc.to 08/647-	100,95	0,00
2008 / 01031	(9901702) / 9901.72.100	BIAGIOLI MANUELA RESTITUZ.. INTEGRAZ. CAUZIONE X OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA METAURO.	204,36	0,00
2008 / 01566	(9901702) / 9901.72.100	TONELLI MASSIMO -RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO	26,92	0,00
2008 / 01673	(9901702) / 9901.72.100	FERRAMENTA RIDOLFI RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA ROMA 63	19,37	0,00
2008 / 01678	(9901702) / 9901.72.100	A.F. NEWS DI TONUCCI E SERI - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA AMIANI	154,79	0,00
2008 / 01697	(9901702) / 9901.72.100	BEVILACQUA MARIO - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE CAUZIONE X FITTO TERRENO.	2,11	0,00
2008 / 01742	(9901702) / 9901.72.100	BEACH BAR di Vitali Corrado-rinnovo e ampliam.to concess.occupaz.suolo pubbl.-restit.dep.cauz.le -	157,15	0,00
2008 / 01815	(9901702) / 9901.72.100	Vodafone- rinnovo concess.occupaz.suolo pubbl. rotatoria presso Canale Albani-restit.integraz.dep.cauz.le -	330,12	0,00
2008 / 02008	(9901702) / 9901.72.100	VESPRINI UMBERTO - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE REP 38047.	240,14	0,00
2008 / 02073	(9901702) / 9901.72.100	FACCHINI TIZIANA-restituzione integrazione deposito cauzionale per rinnovo concessione occupaz.suolo pubblico via Garibaldi n. 31 - vedi acc.to 2008 646 -	20,19	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			4.446,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.080	EUSEBI FRANCESCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE	618,21	0,00
2009 / 01643	(9901702) / 9901.72.080	TOMASETTI RAFFAELLO- restit. cauzione vers. per richiesta misurazione rumore c/o abitazione via Giordano Bruno n. 9 - vedi acc.to n. 2009 431 + 2013/145 e imp. 2013/858) -	540,00	0,00
2009 / 01189	(9901702) / 9901.72.100	ROSSI DINA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA DI PROP. COM.LE -ex Alessandrini Marcello - variazione come da Det. 834 /2016 uff. pat.	168,60	0,00
2009 / 01167	(9901702) / 9901.72.120	HORTUS ON THE BEACH - restituz.integraz.deposito cauz.le versato per concess.suolo pubblico v.le adriatico n. 62 - vedi acc.to n. 2009/194-	550,21	0,00
2009 / 01168	(9901702) / 9901.72.120	AURORA IMMOBILIARE - restituz.integraz.deposito cauz.le versato per concess.suolo pubblico P.zzale Amendola n. 2 -vedi acc.to n. 2009/195-	922,24	0,00
2009 / 01170	(9901702) / 9901.72.120	DUCCI MARIA CRISTINA-restituz.integraz.deposito cauz.le versato per concess.suolo pubblico P.zza P.zza Don Minzoni 2 - vedi acc.to n. 2009/197 -	146,58	0,00
2009 / 01191	(9901702) / 9901.72.120	VERNI ALIAS VERNA CLAUDIO - restituz.integraz.dep.cauz.le per rinnovo concess.occupaz. suolo pubblico via Battisti n.49 c/o hotel Cristallo - vedi acc.to n. 2009/192-	26,31	0,00
2009 / 01271	(9901702) / 9901.72.120	MARE E ALTRO SNC di GARATTONI CRISTINA E C. - rinnovo concess. occupaz.suolo pubbl. Piazza A. Costa- rest. integraz.dep. cauz.le -	599,17	0,00
2009 / 01404	(9901702) / 9901.72.120	MAESTRALE SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO. -VEDI ACC. 322/09	2.042,95	0,00
2009 / 01503	(9901702) / 9901.72.120	DEDEM AUTOMATICA SRL - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIALE CECCARINI VEDI ACC. 358/09	62,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01504	(9901702) / 9901.72.120	FRONZI GIULIA RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CESPI - VEDI ACC. 357/09	40,60	0,00
2009 / 01549	(9901702) / 9901.72.120	DI SANTE LOREDANA - RISC. DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO LOC. CHIARUCCIA -FOGLIO 75 PARTIC. 259	123,32	0,00
2009 / 01569	(9901702) / 9901.72.120	BEACH BAR DI VITALI CORRADO RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI	502,88	0,00
2009 / 01573	(9901702) / 9901.72.120	UN MORSO DI ROMAGNA DI SEVERI DANIELE - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA ARCO AUGUSTO	121,20	0,00
2009 / 01574	(9901702) / 9901.72.120	CAPPELLI RENZO MARIO KENJI - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GALILEI	502,80	0,00
2009 / 01575	(9901702) / 9901.72.120	CASTELLUCCI GIAN MARIA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE ADRIATICO	157,15	0,00
2009 / 01595	(9901702) / 9901.72.120	VERNI ALIAS VERNA MARIO per HOTEL EXCELSIOR-restituz.dep.cauz.le per conc.occupaz.suolo pubbl.-vedi acc.to n. 2009/397 -	1.445,75	0,00
2009 / 01601	(9901702) / 9901.72.120	CEFFETTERIA DELL'ARCO DI D'ARCANGELO E PIERINI SNC-restituz.dep.cauz.le per conc.occupaz.suolo pubbl. via Arco D'Augusto n. 17 - vedi acc.to n. 2009 / 394 -	363,60	0,00
2009 / 01768	(9901702) / 9901.72.120	CARLETTI LAURA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI. ACC. 481/09	161,60	0,00
2009 / 01802	(9901702) / 9901.72.120	FERRI BRUNO - RESTITUZ. CAUZIONE X AFFITTO AREA COM.LE IN LOC. BELLOCCHI.	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01990	(9901702) / 9901.72.120	DITTA BAR RENZONI (di Roberto e Liliana) - RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO AREA LOC. TORRETTE	270,00	0,00
2009 / 01991	(9901702) / 9901.72.120	NEGUSANTI GRAZIANO -RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO AREA LOC. BELLOCCHI	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			9.716,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00859	(9901702) / 9901.72.100	COOP. TRE PONTI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE POSTEGGIO AL M.ORTOFR. INGROSSO. N. 4	40,00	0,00
2010 / 00879	(9901702) / 9901.72.120	VITALI LORIS - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA LOC. BELLOCCHI	250,00	0,00
2010 / 00989	(9901702) / 9901.72.120	PAGNONI EUGENIO - RESTITUZ.. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE CONCESS. SUOLO PUBBLICO PIAZZA SELVELLI	104,73	0,00
2010 / 00990	(9901702) / 9901.72.120	PENSIONE SASSONIA SAS DI BELLUCCI TANIA E C.- RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE CONCESS. SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 86-88	56,55	0,00
2010 / 00992	(9901702) / 9901.72.120	BARDAN SRL - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE CONCESS. SUOLO PUBBLICO PIAZZA XX SETT. 28	282,80	0,00
2010 / 01097	(9901702) / 9901.72.120	VEM SAS DI POMPILI JENNIFER - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DE PILI 19	72,72	0,00
2010 / 01260	(9901702) / 9901.72.120	CEETRUS ITALY S.P.A. - RESTITUZ. DEP.CAUZ.LE CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.VIA EINAUDI 30 - VEDI ACC.TO . 2010/ 244.- EX GALLERIE COMM.LI SFA vedi atto 670 del 19.05.2020 uff. patrimonio	2.153,60	0,00
2010 / 01261	(9901702) / 9901.72.120	BARDAN SRL - RESTITUZIONE INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE PER CONCESS.OCCUPAZ.SUOLO PUBBL. P.ZZA XX SETTEMBRE 28 -	1.494,80	0,00
2010 / 01443	(9901702) / 9901.72.120	BAR PASTICCERIA DEL CORSO di Cortese Mauro - restit.dep.cauz.le per occupaz.suolo pubblico c.so Matteotti 126 - vedi acc.to n. 2010 324 -	242,40	0,00
2010 / 01444	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI VIRGINIO & C. SNC - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA FRATELLI ZUCCARI.	251,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01502	(9901702) / 9901.72.120	BERNUCCI TITO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA LOC. BAIA METAURO	70,00	0,00
2010 / 01568	(9901702) / 9901.72.120	ORAZI SRL - restit.dep.cauz.le per occup.suolo pubbl.via Puccini n.1 - vedi acc.to n. 2010/387- ex Casa Nolfi srl - Modif. come da det. 631 del 28.03.18 uff. pat.	942,90	0,00
2010 / 01584	(9901702) / 9901.72.120	BAGAIÒ GIUSEPPINO (c.f. 19390 - deceduto - si veda Det. 2424 del 05/10/2023) E POLVERARI MARIA (c.f. 147497) - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO	250,00	0,00
2010 / 01585	(9901702) / 9901.72.120	CIRIONI NERINA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO (ex Bagaiò Aldo e Cirioni Nerina)	250,00	0,00
2010 / 01703	(9901702) / 9901.72.120	MATI SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO P.ZZA XX SETTEMBRE	40,40	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			6.502,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01850	(9901702) / 9901.72.100	VITALI CHIARA - restit. cauz.vers.per richiesta misurazione rumore presso l'immobile di proprieta' in Viale Cairoli n.48 - (vedi acc.n.2011 588).	544,50	0,00
2011 / 00802	(9901702) / 9901.72.120	BRUSCIA DAVIDE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA	101,00	0,00
2011 / 01001	(9901702) / 9901.72.120	PIZZERIA XX SETTEMBRE DI CARLETTI LAURA - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione occupazione suolo pubblico in Fano P.zza XX Settembre - vedi acc.to n. 2011/141-	484,80	0,00
2011 / 01103	(9901702) / 9901.72.120	LA BOMBONIERA DI BACCHIOCCHI ROBERTO - concess. occupaz.suolo pubblico Piazza XX Settembre - rest. dep. cauz.le - (vedi acc.n.2011/212)	1.010,00	0,00
2011 / 01105	(9901702) / 9901.72.120	STRAPIZZAMI di LUCERTINI VIRGINIA E C. SNC- concess. occupaz.suolo pubblico Viale Cairoli n.66- rest. dep. cauz.le- (vedi acc.n.2011/214) -	848,61	0,00
2011 / 01106	(9901702) / 9901.72.120	TALAMELLI MAURO - concess. occupaz.suolo pubblico via Alcide De Gasperi - rest.dep. cauz.le- (vedi acc.n.2011/215) -	324,88	0,00
2011 / 01134	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE AURORA DI BACCHIOCCHI FILIPPO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PIAZZA XX SETTEMBRE.	1.010,00	0,00
2011 / 01177	(9901702) / 9901.72.120	BELLEROFONTE SRL - CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI - REST. DEP. CAUZ.LE - ACC.N.2011/228 -	565,74	0,00
2011 / 01219	(9901702) / 9901.72.120	FONDAZIONE CARIFANO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA SAN MICHELE - VEDI ACC.N.2011/ 259 -	22,16	0,00
2011 / 01291	(9901702) / 9901.72.120	DOMO IMMOBILIARE SRL - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA TONIOLO	336,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01292	(9901702) / 9901.72.120	MARINO ANNA MARIA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA SNAS	209,50	0,00
2011 / 01311	(9901702) / 9901.72.120	PIADINA BEACH DA CIOPPINO DI MORICOLI - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI	628,60	0,00
2011 / 01434	(9901702) / 9901.72.120	BONCI LORIS - RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO AREA DI PROP. COM.LE (contratto cointestato con Luzi Roberta)	110,00	0,00
2011 / 01435	(9901702) / 9901.72.120	LUZI ROBERTA -RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO AREA DI PROP. COM.LE (contratto cointestato con Bonci Loris)	110,00	0,00
2011 / 01543	(9901702) / 9901.72.120	COOP. FALCINETO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONFO RUSTICO DI PROP. COM.LE REP. 38365- DA LIBRETTO RISP. 4763 -PROVV. 1335 DEL 27.6.11 UFF. PATRIM. (Det.n.699/30.4.2015)	2.435,00	0,00
2011 / 01545	(9901702) / 9901.72.120	CONSORZIO FLAMINIA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONFO RUSTICO DI PROP. COM.LE - DA LIBRETTO RISP. 1064530 -PROVV. 1335 DEL 27.6.11 UFF. PATRIM.	5.637,69	0,00
2011 / 01546	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONFO RUSTICO DI PROP. COM.LE - DA LIBRETTO RISP. 4937 - PROVV. 1859 DEL 19.9.11 UFF. PATRIM. DET. UFF. PATRIM. 1817 DEL 30.10.15.	2.475,00	0,00
2011 / 01547	(9901702) / 9901.72.120	COOP. FALCINETO -RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONFO RUSTICO DI PROP. COM.LE -REP 38365 DA LIBRETTO RISP. 1064475 - PROVV. 1859 DEL 19.9.11 UFF. PATRIM. VARIAZIONE CON DET. 133 DEL 26.01.2017 UFF. PAT.	2.755,19	0,00
2011 / 01548	(9901702) / 9901.72.120	GNASSI MATTIA EX. DANIELE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONFO RUSTICO DI PROP. COM.LE - DA LIBRETTO RISP. 5062 - PROVV. 1859 DEL 19.9.11 UFF. PATRIM. e det. 319 del 16.02.21 uff. pat.	3.052,58	0,00
		201174 GNASSI MATTIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01555	(9901702) / 9901.72.120	PIQuadro Solar srl - costituzione servitù ipogea su terreno com.le per posa linea elettrica a media tensione: versamento deposito cauzionale o da utilizzare per eventuale spostamento servitù - VEDI ACC.TO 2011 464 -	3.000,00	0,00
2011 / 01611	(9901702) / 9901.72.120	BRICOCENTER ITALIA SRL - concess.occupaz.suolo pubbl. via Einaudi n.5- rest.dep. cauz.le.	565,32	0,00
2011 / 01753	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	477,00	0,00
2011 / 01754	(9901702) / 9901.72.120	SBROLLINI ROMINA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	977,00	0,00
2011 / 01755	(9901702) / 9901.72.120	PIERINI FILIPPO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	1.634,00	0,00
2011 / 01756	(9901702) / 9901.72.120	PAZZAGLIA FRANCESCO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	1.410,00	0,00
2011 / 01757	(9901702) / 9901.72.120	BUCCI DANIELE - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	653,00	0,00
2011 / 01812	(9901702) / 9901.72.120	BUCCI DANIELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZIONE LIBRETTO	1.349,75	0,00
2011 / 01815	(9901702) / 9901.72.120	BRUNETTI RAFFAELA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZIONE LIBRETTO	1.492,40	0,00
2011 / 01819	(9901702) / 9901.72.120	PIRELLI PATRIZIA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZIONE LIBRETTO	1.796,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01820	(9901702) / 9901.72.120	ALESSANDRINI GABRIELE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZIONE LIBRETTO	2.110,07	0,00
2011 / 01821	(9901702) / 9901.72.120	ANTOGNONI ELVIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZIONE LIBRETTO	1.069,08	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			39.196,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00822	(9901702) / 9901.72.080	D'ANTUONI FRANCESCO - ammissione Casa Albergo "Don Paolo Tonucci"- rest. dep. cauz.le- (vedi acc.n.2012/88) -	762,00	0,00
2012 / 00823	(9901702) / 9901.72.100	FOTI ALMA- ammissione Casa Albergo "Don Paolo Tonucci"- rest. dep. cauz.le - (vedi acc.n.2012/89)	762,00	0,00
2012 / 00746	(9901702) / 9901.72.120	SPADONI GIOVANNI - concess. occupaz.suolo pubbl. via De Gasperi- restituz. dep. cauzionale - vedi acc.n.2012/73 -	460,90	0,00
2012 / 00879	(9901702) / 9901.72.120	PESCI PATRIZIA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE	597,43	0,00
2012 / 00966	(9901702) / 9901.72.120	LA MANDRIA di DE SANCTIS F e C. SNC - restituz.dep.cauz.le versato per concess.occupaz.suolo pubblico V.le Buozzi n. 24/26 - provv.entrata n. 946 del 7.2.2012 -	314,30	0,00
2012 / 01002	(9901702) / 9901.72.120	SOC. AGRICOLA BRUSCIA S.S. - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO DA TRASFERIMENTO LIBRETTO 4851	1.313,90	0,00
2012 / 01003	(9901702) / 9901.72.120	TRAVAGLINI LUIGI - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO DA TRASFERIMENTO LIBRETTO 4848	1.791,31	0,00
2012 / 01004	(9901702) / 9901.72.120	COOP. MONDO SOLIDALE - RESTITUZ . DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO DA TRASFERIMENTO LIBRETTO 498	1.500,00	0,00
2012 / 01005	(9901702) / 9901.72.120	ALEGI PAOLO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO DA TRASFERIMENTO LIBRETTO 4859	396,01	0,00
2012 / 01006	(9901702) / 9901.72.120	SABBATINI MARCO RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO TERRENO DA TRASFERIMENTO LIBRETTO 5046	1.222,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01012	(9901702) / 9901.72.120	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA ex CREVAL SPA - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO LOCALE DI PROP. COM.LE REP. 38585/10 - ex carifano det. 190 del 01.02.2017 + det 983 del 3.5.22 uff. patrim. 307080 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	375,00	0,00
2012 / 01159	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI VIRGINIO - RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO AREA DI PROP. COM.LE	750,00	0,00
2012 / 01193	(9901702) / 9901.72.120	HORTUS ON THE BEACH SRL - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.V.LE CAIROLI - TRIESTE- VEDI ACC.N.2012/253-	84,78	0,00
2012 / 01194	(9901702) / 9901.72.120	ASET HOLDING SPA -OCCUPAZ.SUOLO PUBBL.PER INSEGNA VIA ROMA- REST.DEP.CAUZ.LE- VEDI ACC.N.2012/254 -	62,86	0,00
2012 / 01289	(9901702) / 9901.72.120	ASSOC. VERDE VALLATO II -CONCESS.OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VALLATO II -RESTIT.DEP. CAUZ.LE- (VEDI ACC.2012/305)	161,50	0,00
2012 / 01301	(9901702) / 9901.72.120	BROZZI DI BROCCA S. & AGUZZI F. -RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZETTA DONATORI SANGUE - (vedi acc.n.2012 /323) -	345,73	0,00
2012 / 01307	(9901702) / 9901.72.120	ASS.NE PRO-FENILE - restit.dep.cauz.le per occupaz.suolo pubbl. via Poxxo a Fenile - provvis.entrata n. 4145 del 20.6.2012 - 123795 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO FENILE	201,90	0,00
2012 / 01379	(9901702) / 9901.72.120	M3 sas di Canestrari Marco e Carloni Martina & C.- occupaz.suolo pubblico - rest. dep. cauз.le.	471,45	0,00
2012 / 01387	(9901702) / 9901.72.120	POLISPORTIVA TRE PONTI - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO AREA DI PROP. COM.LE	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01403	(9901702) / 9901.72.120	UN MORSO DI ROMAGNA DI SEVERI DANIELE - restituzione dep.cauz.le versato per occupaz.suolo pubblico per ampliamento tenda - provvis.entrata n. 5278 del 7-8-2012 - 190117 SEVERI DANIELE	121,20	0,00
2012 / 01411	(9901702) / 9901.72.120	BUCCHINI EGIZIANA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO AREA DI PROP. COM.LE.	450,00	0,00
2012 / 01417	(9901702) / 9901.72.120	VINCENZI VALERIA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO AREA - det. 1743 del 11.10.16 uff. patrim.	315,00	0,00
2012 / 01475	(9901702) / 9901.72.120	S.B. ACQUAMARINA SRL - restituz.dep.cauz.le per occupaz.suolo pubblico per installaz.tenda parasole mq. 18.30 P.zza XX Settembre angolo corso Matteotti 155 - provvis.entrata n. 6362 del 4.10.2012 - vedi acc.to n. 2012/480 - 275790 S.B. ACQUAMARINA SRL	230,38	0,00
2012 / 01523	(9901702) / 9901.72.120	PIZZ'ART SRL - restit.dep.cauz.le per conc.occupaz.suolo pubbl. via Nazario Sauro 268 - provvis.entrata n. 7975 del 7.12.2012-	597,17	0,00
2012 / 01549	(9901702) / 9901.72.120	DI CARO CLAUDIO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.316,00	0,00
2012 / 01550	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGR. BUSCA MICHELE - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.200,00	0,00
2012 / 01552	(9901702) / 9901.72.120	BONCI DEL BENE NICCOLO' - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	800,00	0,00
2012 / 01553	(9901702) / 9901.72.120	PIERINI GIOVANNI - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.426,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01555	(9901702) / 9901.72.120	TESTAGUZZA DIEGO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.213,00	0,00
2012 / 01557	(9901702) / 9901.72.120	BUDASSI OBERDAN - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	2.010,00	0,00
2012 / 01558	(9901702) / 9901.72.120	ROSSINI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE X AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.280,00	0,00
2012 / 01578	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGRICOLA DELLA SANTA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	1.560,00	0,00
2012 / 01579	(9901702) / 9901.72.120	DA POZZO GIUSEPPE BRUNO - - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	813,00	0,00
2012 / 01592	(9901702) / 9901.72.120	POLIS - SOC. COOP SOC. ARL ONLUS - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO DI PROP. COM.LE	311,88	0,00
2012 / 01608	(9901702) / 9901.72.120	MASSIMO PESCA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO PARTE MAGAZZINO AL M. ITTICO INGROSSO	600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			26.517,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01575	(9901702) / 9901.72.080	gerico onlus - Restituz. cauzione box. al M.Ortofrutt. ingrosso.	450,12	0,00
2013 / 00858	(9901702) / 9901.72.100	Integrazione deposito cauzionale da restituire al sig. Tomasetti Raffaello per indagine fonometrica (vedi anche imp. 2009/ 1643 + acc. 2009/431 e 2013/145) -	4,50	0,00
2013 / 00752	(9901702) / 9901.72.120	MARINELLI LUCIANA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE EX. LIB. RISP. N. 1066185	932,40	0,00
2013 / 00753	(9901702) / 9901.72.120	ORAZIETTI GIACOMO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE EX. LIB. RISP. N. 1066222	1.591,00	0,00
2013 / 00754	(9901702) / 9901.72.120	PEDINI LUCIANO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE EX. LIB. RISP. N. 1066156	3.080,00	0,00
2013 / 00756	(9901702) / 9901.72.120	ANSELMI TIZIANO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE EX. LIB. RISP. N. 1066172	3.037,00	0,00
2013 / 00794	(9901702) / 9901.72.120	BUCCI DANIELE - -RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE	4.316,25	0,00
2013 / 00849	(9901702) / 9901.72.120	MAGI FABRIZIO -RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO TERRENO	3.155,00	0,00
2013 / 00880	(9901702) / 9901.72.120	Santini Stefano & C. Sas: restituzione deposito cauzionale per voltura della concessione suolo pubblico (edicola C.so Matteotti) (vedi acc. 2013/164) -	1.636,29	0,00
2013 / 00929	(9901702) / 9901.72.120	MARINI GRAZIELLA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	2.486,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00955	(9901702) / 9901.72.120	BORFECCHIA LUCIO - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIQ CAPPELLINI - VEDI ACC.TO N. 2013/234 -	141,58	0,00
2013 / 01190	(9901702) / 9901.72.120	Staffolani Domenico restituz. cauzione fitto area di prop. com.le	712,00	0,00
2013 / 01191	(9901702) / 9901.72.120	Bagni Claudia di Morganti Maria restituz. cauzione fitto area di prop. com.le	142,00	0,00
2013 / 01500	(9901702) / 9901.72.120	Paterniani Daniele - Restituz. deposito cauzionale fitto fondo rustico di prop. com.le	50,40	0,00
2013 / 01576	(9901702) / 9901.72.120	CIMINARI DANIELE - Restituz. cauzione box. al M.ittico ingrosso.	602,50	0,00
2013 / 01594	(9901702) / 9901.72.120	PESCHERIA CARMEN - RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO BOX AL MERCATO ITTICO INGROSSO.	838,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			23.176,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00818	(9901702) / 9901.72.120	CONSORZIO ITTICO FANESE - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 2 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO	967,50	0,00
2014 / 00819	(9901702) / 9901.72.120	BIBO SRL - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 11 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO -VARIAZIONE COME DA DET. UFF. PAT. N. 2486 DE L 30.12.2016. ex. consorzio ittico	602,00	0,00
2014 / 00820	(9901702) / 9901.72.120	F.LLI OMICCIOLI DI OMICCIOLI LAURA E C. SNC (c.f. 331341) (subentro a ROMAGNOLI ANNA RITA con det. 714 del 29/03/2024) - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 1 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO	625,00	0,00
2014 / 00822	(9901702) / 9901.72.120	ITTICA VALENTINI - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 17 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO	215,25	0,00
2014 / 00823	(9901702) / 9901.72.120	ROMAGNOLI MAURIZIO - RESTITUZ.. CAUZIONE FITTO BOX 15 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO (subentro alla soc. ROMAGNOLI MAURIZIO & C. SNC con Det. 153 del 23/01/2024).	301,25	0,00
2014 / 00824	(9901702) / 9901.72.120	MARCANTOGNINI MARCO - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 15 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO	301,25	0,00
2014 / 00825	(9901702) / 9901.72.120	ROSSINI FEDERICO - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO BOX 13 AL M. ITTICO ALL'INGROSSO	602,25	0,00
2014 / 00857	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA - RESTITUZ.. CAUZIONE AFFITTO TERRENO LOC. ROSCIANO.	1.295,00	0,00
2014 / 00858	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA GIOVANNI - RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO TERRENO LOC. ROSCIANO	847,00	0,00
2014 / 01089	(9901702) / 9901.72.120	Fondazione Fano Solidale: restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico (Via V.Veneto,Via Divisione Carpaзи, Via XXVI Strada) (vedi acc. 2014/170)	210,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01090	(9901702) / 9901.72.120	Ditta MCKENZIE : restituzione integrazione deposito cauzionale per concessione occupazione suolo pubblico in P.zza A. Costa (vedi acc. 2014/169)	40,40	0,00
2014 / 01132	(9901702) / 9901.72.120	MEF SRL : rstituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico Via Simonetti n. 9 20 (vedi acc. 2014/ 212)	660,03	0,00
2014 / 01228	(9901702) / 9901.72.120	ADANTI VALTER RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI ---MOCAMBO- VEDI ACC. 253/14	1.068,62	0,00
2014 / 01233	(9901702) / 9901.72.120	SUPERNOVA SNC DI CONTI A. E ZANDRI D. VERSAM. DEP. CAUZ. X CONCESS. SUOLO PUBBL. PROV. 661/24.4.14 PROV. ENTR. 2940 DEL 23.4.14. VEDI ACC. 235/14	404,00	0,00
2014 / 01234	(9901702) / 9901.72.120	BELLA NAPOLI SNC DI CEGLIA VINCENZO & C. VERSAM. DEP. CAUZ. X CONCESS. SUOLO PUBBL. P.ZZA ROSSELLI PROV. ENTR. 2793 DEL 17.4.14. VEDI ACC. 234/14	1.616,00	0,00
2014 / 01236	(9901702) / 9901.72.120	PENSIONE SASSONIA SAS DI BELLUCCI TANIA E C. VERSAM. DEP. CAUZ. X AMPLIAMENTO SUPERF. CONCESS. SUOLO PUBBL. V.LE ADRIATICO 86-88 VEDI ACC. 224/14	31,43	0,00
2014 / 01247	(9901702) / 9901.72.120	PINO BAR SNC - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER CONCESS. SUOLO PUBBLICO IN VIA MURA AUGUSTEE N. 11	94,29	0,00
2014 / 01390	(9901702) / 9901.72.120	MAFALDA ABBIGLIAMENTO SAS - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA MALAGODI 12.	12,56	0,00
2014 / 01423	(9901702) / 9901.72.120	PICCOLO CAFFE DI CANDELORA PATRIZIA -RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA FRONCINI 16	202,00	0,00
2014 / 01436	(9901702) / 9901.72.120	IL CORTILE DI LOREDANA VERGONI SAS - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MONTEVECCHIO-ALAVOLINI	169,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01543	(9901702) / 9901.72.120	ELISIR DI PAOLETTI FRANCO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA GARIBALDI 35	525,20	0,00
2014 / 01773	(9901702) / 9901.72.120	RISTORANTINO DA GIULIO DI VENTORINO - RISC. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 100	288,17	0,00
2014 / 01818	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE' DELLE SCIENZE DI SORCINELLI DANILA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA U. DE PILI 57	1.252,40	0,00
2014 / 02020	(9901702) / 9901.72.120	DITTA MATTIOLI FRANCK JOSEPH - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA ROMA 8/A	691,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			13.023,61	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01915	(9901702) / 9901.72.100	A.S.D. PALLAVOLO FULGOR FANO - RESTITUZ. CAUZIONE GESTIONE PISCINA DINI-SALVALAI	2.000,00	0,00
2015 / 02455	(9901702) / 9901.72.100	MASSIMO SRL - restituzione integrazione garanzia fideiussoria polizza n. 2074720 Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterior S.A.per l'esecuzione opere di urbanizzazione convenzione urbanistica comparto ST5-P15 Rosciano - vedi acc. 2015/636	110,37	0,00
2015 / 02458	(9901702) / 9901.72.100	TOMBARI ELISABETTA - restituzione cauzione per lavori da eseguire sul suolo pubblico in Via Paoli n. 23 -vedi acc. 2015/651 -	500,00	0,00
2015 / 02459	(9901702) / 9901.72.100	EXPERIMENTATIONS SRL - restituzione deposito a garanzia per manomissione sottosuolo pubblico -vedi acc. 2015/654	500,00	0,00
2015 / 02464	(9901702) / 9901.72.100	EXPERIMENTATIONS SRL - restituzione dep.a garanzia manomissione sottosuolo pubblico richiesta del 28.12.2015 (vedi acc. 2015/749)	500,00	0,00
2015 / 02465	(9901702) / 9901.72.100	MARINA GROUP SRL - restituzione dep. a garanzia manomiss.sottosuolo pubblico ATTO N. 3294 DEL 13-12-2015(vedi acc. 2015/750)	1.200,00	0,00
2015 / 02466	(9901702) / 9901.72.100	ADANTI ROBERTO - restituzione dep.cauz.le manomissione sottosuolo pubblico - richiesta del 25.11.2015 - (vedi acc. 2015/751)	500,00	0,00
2015 / 00900	(9901702) / 9901.72.120	LABIRINTO SOOC. COOP - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE CONTRATTO COMODATO STR. SAN MICHELE.	10.000,00	0,00
2015 / 00908	(9901702) / 9901.72.120	DITTA SANTINI STEFANO & C. SAS - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA NOLFI-VIA GARIBALDI.	1.858,40	0,00
2015 / 01291	(9901702) / 9901.72.120	PRIMO FIORE DI LOVINO LORENZO & C. SAS - RESTITUZ. CAUZIONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S.EUSEBIO 2.	502,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01322	(9901702) / 9901.72.120	DITTA G .& B. snc di Galli Maura & belli Massimo -RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONA SUOLO PUBBLICO PIAZZA AMIANI - Atto 2000 del 21.07.2017 uff. pat.	808,00	0,00
2015 / 01327	(9901702) / 9901.72.120	RIMA SRLS - RESTITUZ. DEP. CAUZION. OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA N.SAURO 264.	722,89	0,00
2015 / 01340	(9901702) / 9901.72.120	ADDIS SARA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 579 ADDIS PASQUALINO COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.--- EX ADDIS ROMOLO DET. UFF. PAT. 616 DEL 27.03.2017.	135,76	0,00
2015 / 01341	(9901702) / 9901.72.120	ANNIBALINI EMANUELE - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE affitto area DA ESTINZIONE LIBRETTO 321 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM. (EX TONINO DET. 85 DEL 16.01.2019 UFF. PAT.)	72,30	0,00
2015 / 01342	(9901702) / 9901.72.120	ANTOGNONI RODOLFO RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 741 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	635,24	0,00
2015 / 01344	(9901702) / 9901.72.120	BATTISTELLI ORELIO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 332 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	412,50	0,00
2015 / 01346	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGRIC. TOMBACCIA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 12/117 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	248,47	0,00
2015 / 01348	(9901702) / 9901.72.120	BEDINI GIANLUCA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 638 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	65,00	0,00
2015 / 01351	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA MARIO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 5058 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	824,48	0,00
2015 / 01352	(9901702) / 9901.72.120	BOCCHINI ORETTA - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE DA ESTINZIONE LIBRETTO 649 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	52,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01355	(9901702) / 9901.72.120	CARLONI MAURIZIO - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 4936 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	341,42	0,00
2015 / 01358	(9901702) / 9901.72.120	DI SANTE LOREDANA - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 4765 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	438,76	0,00
2015 / 01360	(9901702) / 9901.72.120	GUIDI SILVIO - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 6221 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	239,35	0,00
2015 / 01363	(9901702) / 9901.72.120	MARCHIONNI ROBERTA - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 13200 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	833,39	0,00
2015 / 01364	(9901702) / 9901.72.120	MEI LUCIANO - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 5051 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	56,34	0,00
2015 / 01367	(9901702) / 9901.72.120	BUDASSI OBERDAN - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 66215 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM. subentro ex Pesci Ines	409,57	0,00
2015 / 01369	(9901702) / 9901.72.120	ROTATORI MARCELLO - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 4850 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	460,84	0,00
2015 / 01370	(9901702) / 9901.72.120	CONTI GRAZIELLA - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 284 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM. ex. rulli nazzareno det. 1369 del 17.6.21 uff. pat.	408,83	0,00
		129321 CONTI GRAZIELLA		
2015 / 01372	(9901702) / 9901.72.120	UGUCCIONI GIANFRANCO - RESTITUZ. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 5052 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	762,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01373	(9901702) / 9901.72.120	VOLPINI GABRIELE - RISC. DEP. CAUZION. DA ESTINZIONE LIBRETTO 66300 COME DA DET. 190 DEL 04.02.15 UFF. PATRIM.	297,07	0,00
2015 / 01534	(9901702) / 9901.72.120	JOLLY SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI 86	1.110,05	0,00
2015 / 01547	(9901702) / 9901.72.120	RE CAFFE DI CALABRESE MICHELE - RESTITUZ. CAUZIONE CONCESS. SUOLO PUBBLICO V.LE GRAMSCI 46	282,87	0,00
2015 / 01548	(9901702) / 9901.72.120	LA BOMBONIERA DI BACCHIOCCHI ROBERTO - RESTITUZ. INTEGRAZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI 170	33,65	0,00
2015 / 01565	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGR. SAPORI TERRA DI CASELLI ADRIANO E SCALOGNA - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO DA LIBR. N. 5064 DI CASELLI ERNESTO DET. 687 DEL 29.04.15	418,38	0,00
2015 / 01567	(9901702) / 9901.72.120	META INN SRL - RESTITUZ. CAUZIONE. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI 80.	3.080,14	0,00
2015 / 01618	(9901702) / 9901.72.120	ALESSANDRINI GABRIELE - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE TRAF. LIBR. 10162 - DET. 190/2015 UFF. PATR.	528,79	0,00
2015 / 01619	(9901702) / 9901.72.120	COMITATO PROV. ACSI - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE FITTO LOC. DI PROP. COM.LE TRASF. LIBR. 340 - DET. 190/2015 UFF. PATR.	300,00	0,00
		295407 COMITATO PROVINCIALE ACSI SETTORE CICLISMO PESARO		
2015 / 01664	(9901702) / 9901.72.120	GIACOMONI MASSIMO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA XXVI STRADA	565,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01728	(9901702) / 9901.72.120	LA PIAZZA SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO P.ZZA XX SETTEMBRE	1.979,60	0,00
2015 / 01977	(9901702) / 9901.72.120	GAGGI GIORGIA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PIAZZA A.COSTA 28.	1.050,40	0,00
2015 / 02083	(9901702) / 9901.72.120	CENTRO COMM. DIREZ. BELLOCCHI - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI 2/28	2.019,00	0,00
2015 / 02093	(9901702) / 9901.72.120	BAGGIO' GIUSEPPINO (c.f. 19390 - deceduto - si veda Det. 2424 del 05/10/2023) E POLVERARI MARIA (c.f. 147497) - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZ. LIBRETTO 952/1010186 DET. 687/2015 UFF. PAT.	422,63	0,00
2015 / 02423	(9901702) / 9901.72.120	NUOVI ORIZZONTI EX. TKV SOC. COOP - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO DA ESTINZ. LIBRETTO 5153 €. 41,23 DET. UFF. PATR. N. 687/2015 + LIBR. 2658 €. 164,58 DET. 1657/ 8.10.15 UFF. PATR. EX COOP ITALCAPPA. --DET. UFF. PAT. 617 DEL 27.03.2017.	205,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			37.893,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01145	(1005203) / 1005.23.500	(FINANZIAM.CONTRIB.PERM.A COSTRUIRE N.1324) --APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E MIGLIOR.SICUREZZA, TRATTI PER LA CIRCOLAZ.VEICOLARE CHE CICLOPEDONALE, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA LUNGO LA STR PROV.LE N. 45 "CARIGNANO" NEL TRATTO FANO-FENILE. (modifica e integraz. convenz. D.G. 245 20/5/14)	2.420,86	0,00
2016 / 01465	(9901702) / 9901.72.100	MARCUCCI Piergiorgio e MENCHETTI Attilia Maria : restituzione deposito cauzionale a garanzia manomissione sottosuolo pubblico (vedi acc. 2016/ 255)	500,00	0,00
2016 / 01492	(9901702) / 9901.72.100	Hotel Ristorante ANGELA di Verni Mario & C. snc: restituzione deposito cauzionale a garanzia manomissione sottosuolo pubblico per spostamento vari pozzetti rete fognante V.le Adriatico n. 13 (Vedi acc. 2016/ 278)	500,00	0,00
2016 / 01493	(9901702) / 9901.72.100	DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA: restituzione deposito cauzionale a garanzia manomissione sottosuolo pubblico Via Rinalducci n. 11 (vedi acc. 2016/ 280)	500,00	0,00
2016 / 01744	(9901702) / 9901.72.100	LELEMORE SNC di Aramini Moreno & C. : restituz. deposito cauz.le per monomissione suolo pubblico per allaccio fognario V.le Simonetti 1/3 e Via dello Squero- atto n. 415 del 26/2/2016 (vedi acc. 2016/342)	500,00	0,00
		288881 LELEMORE S.N.C. DI ARAMINI MORENO & C.		
2016 / 01951	(9901702) / 9901.72.100	Soc. ARDITUR srl : restituzione deposito cauzionale per licenza n. 32/2015 suppl.di subingresso nella concess.n. 113/2008 zona demaniale loc. Torrette:muro di contenimento a protezione Hotel Playa (Acc. 2016/446)	962,36	0,00
2016 / 02493	(9901702) / 9901.72.100	PARTENOPE YACHT SRL: Restituzione deposito cauzionale licenza n. 46/2016 di subingresso nella concessione demaniale marittima n. 30/ 2015 (vedi acc. 2016/ 590)	862,00	0,00
2016 / 02701	(9901702) / 9901.72.100	LUZI MICHELE - RESTITUZ. DEP. A GARANZIA MANOMISS. SUOLO PUBBLICO - IMHOFF ECC. VIA MONALDI 28- (vedi acc.n.2016/645) -	500,00	0,00
2016 / 02702	(9901702) / 9901.72.100	IST. SOSTENTAMENTO CLERO FANO - RESTITUZ. DEP. A GARANZIA MANOMISS. SUOLO PUBBLICO -FOSSA SETTICA DALL'INTERNO A VIA RAINERIO 3- (vedi acc.n.2016/646) -	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02797	(9901702) / 9901.72.100	RG Immobiliare srl e Gervasi Roberto : restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico in via G. Garibaldi n. 115/117 (vedi acc. 2016/ 536)	500,00	0,00
2016 / 02798	(9901702) / 9901.72.100	Marche Multiservizi spa : restituzione deposito cauzionale per manomissione sottosuolo pubblico in loc. Ferriano S.Angelo comunale della Cerbara (vedi acc. 2016/ 537)	3.450,00	0,00
2016 / 02799	(9901702) / 9901.72.100	DI LUCA N. FENISIA: restituzione deposito cauzionale per apertura suolo pubblico Via De Tonsis 3-5- (Acc. 2016/714)	500,00	0,00
2016 / 01946	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per Casa Albergo Don Paolo Tonucci al Sig. B. P. nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 04/07/1945 (vedi acc. 2016/ 445) .	800,00	0,00
2016 / 00978	(9901702) / 9901.72.120	DI SANTE LOREDANA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	173,92	0,00
2016 / 00979	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGR. TOMBACCIA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	3,53	0,00
2016 / 00981	(9901702) / 9901.72.120	PESCI PATRIZIA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	1.609,57	0,00
2016 / 00983	(9901702) / 9901.72.120	BERTULLI MARCO - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	1.408,81	0,00
2016 / 00984	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA MARIO - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	314,41	0,00
2016 / 00986	(9901702) / 9901.72.120	ROTATORI MARCELLO - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	59,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00988	(9901702) / 9901.72.120	AZ. AGR. I SAPORI DELLA TERRA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	152,62	0,00
2016 / 01007	(9901702) / 9901.72.120	BOCCHINI ORETTA - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO.	385,31	0,00
2016 / 01156	(9901702) / 9901.72.120	VAGNINI GIORGIO - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO.	1.954,55	0,00
2016 / 01157	(9901702) / 9901.72.120	GUIDI SILVIO - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO.	884,65	0,00
2016 / 01163	(9901702) / 9901.72.120	MARCHIONNI ROBERTA - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO.	2.874,61	0,00
2016 / 01165	(9901702) / 9901.72.120	COOP. AGR. FALCIN.- RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO. VARIAZIONE CON DET. 133 DEL 26.01.2017 UFF. PAT.	2.118,81	0,00
2016 / 01262	(9901702) / 9901.72.120	UGUCCIONI GIANFRANCO - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO.	100,63	0,00
2016 / 01263	(9901702) / 9901.72.120	CONSORZIO FLAMINIA - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE AFFITTO.	4.035,31	0,00
2016 / 01312	(9901702) / 9901.72.120	TRAVAGLINI LUIGI - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTO.	15,69	0,00
2016 / 01313	(9901702) / 9901.72.120	BUDASSI OBERDAN - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTO.	1.356,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01411	(9901702) / 9901.72.120	ENI SPA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE GRAMSCI - MONTEGRAPPA	29.512,77	0,00
2016 / 01540	(9901702) / 9901.72.120	VOLPINI GABRIELE - RESTITUZ. INTEGRAZ. CAUZIONE FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.578,93	0,00
2016 / 01550	(9901702) / 9901.72.120	DITTA ARTURO MANCINI - RESTITUZ. SUOLO PUBBLICO VIA MONTEGRAPPA.	31,43	0,00
2016 / 01735	(9901702) / 9901.72.120	PIADINA BEACH DA CIOPPINO - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO V.LE CAIROLI 106.	660,03	0,00
2016 / 01798	(9901702) / 9901.72.120	BAGAI0' GIUSEPPINO (c.f. 19390 - deceduto - si veda Det. 2424 del 05/10/2023) E POLVERARI MARIA (c.f. 147497) - RESTITUZ. INTEGRAZ. CAUZIONE FONDO RUSTICO.	231,37	0,00
2016 / 01799	(9901702) / 9901.72.120	CIRIONI NERINA - RESTITUZ. INTEGRAZ. CAUZIONE FONDO RUSTICO.	664,00	0,00
2016 / 02090	(9901702) / 9901.72.120	CALZATURE DI AMEDEO FIACCONI & C. snc - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI.	169,68	0,00
2016 / 02134	(9901702) / 9901.72.120	LULU' SRL - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA N. SAURA 10.	377,16	0,00
2016 / 02310	(9901702) / 9901.72.120	HOTEL RISTORANTE ANGELA - RESTITUZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE ADRIATICO 13	1.791,51	0,00
2016 / 02461	(9901702) / 9901.72.120	MELETTI RODOLFI - RESTITUZ. INTEGRAZ. CAUZIONE FITTO.	1.314,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02756	(9901702) / 9901.72.120	EUSEBI FRANCESCO - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FONDO RUSTICO.	1.061,69	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	67.336,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00063	(0104103) / 0104.13.354	Prenotazione impegno per aggi in fatturazione per gli anni 2015,2016,2017, spettanti a DUOMO spa per servizio di liquidazione,accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'imposta comunale sugli immobili relativam. agli avvisi emessi entro il 31/12/2014 (vedi imp. 2015/ 1805 - 2016/141 - 2017/ 63) 122886 DUOMO GPA S.R.L.	7.837,46	3.134,69
2017 / 01305	(1005203) / 1005.23.500	Parte COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FANO-FENILE (Finanz. Contributo Reg.le di € 73.848,62 vedi riscontro n. 5953 del 5/12/16) vedi anche imp. n. 16/2741	1.589,47	0,00
2017 / 01668	(9901702) / 9901.72.100	ARDITUR Srl : Restituzione deposito cauzionale licenza demaniale suppletiva di proroga n. 55/2016 (vedi acc. 2017/ 355) -	700,70	0,00
2017 / 01669	(9901702) / 9901.72.100	ARDITUR Srl : Restituzione deposito cauzionale licenza demaniale suppletiva di proroga n. 54/2016 (vedi acc. 2017/ 354) -	2.617,52	0,00
2017 / 01966	(9901702) / 9901.72.100	AGOSTINI Roberto: restituzione polizza fedejussoria a garanzia impianto rete fognante in Via Magnanini snc - atto n. 1201 del 9/5/2017 (vedi acc. 2017/ 423)	500,00	0,00
2017 / 02425	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci" versato dalla Signora B. A. (vedi acc. 2017/ 593) (cambiato capitolo per mancata disponibilità sul capitolo 9901.72.115) .	802,00	0,00
2017 / 02480	(9901702) / 9901.72.100	SNAM RETE GAS SPA : restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico per posa condotta Snam rete gas in Via Einaudi e Via Filippini in Comune di Fano (vedi acc. 2017/ 600 provv. n. 2715 del 21/10/17 LL.PP.) 272522 SNAM RETE GAS S.P.A.	11.250,00	0,00
2017 / 02600	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci" versato dal Signor C. D. A. (vedi acc. 2017/ 673) (cambiato capitolo per mancata disponibilità sul capitolo 9901.72.115) .	1.442,00	0,00
2017 / 02840	(9901702) / 9901.72.100	CARNEVALI GUCLIELMO : restituzione deposito cauzionale per indagine fonometrica in loc.Roncosambaccio n. 52/B (vedi acc. 2017/ 712) -	178,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02061	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci" versato dal Signor C. T. (vedi acc. 2017/ 514)	802,00	0,00
2017 / 02164	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci" versato dalla Signora F. M. C. (vedi acc. 2017/ 557)	802,00	0,00
2017 / 00839	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE DARDERI SNC DI SABBATINI DAVIDE E CHIARA -RESTITUZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA A. COSTA 18	1.292,80	0,00
2017 / 00889	(9901702) / 9901.72.120	INWIT - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO.	309,58	0,00
2017 / 01267	(9901702) / 9901.72.120	VANIGLIA E CAFFE' SAS - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA RAINERIO 1/3	84,84	0,00
2017 / 01275	(9901702) / 9901.72.120	KMZERO -RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI 22	202,00	0,00
2017 / 01276	(9901702) / 9901.72.120	DEGUSTERIA CAFE' & BISTROT - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA XX SETT.	323,20	0,00
2017 / 01311	(9901702) / 9901.72.120	BRUSCIA SOC. AGRICOLA S.S. -RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO.	66,10	0,00
2017 / 01312	(9901702) / 9901.72.120	SERFILIPPI SRL - RESTITUZ. CAUZIONE BOX N. 4 AL MERCATO ITTICO INGROSSO.	645,00	0,00
2017 / 01556	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE' CASINO' SRL - RESTITUZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA AVVEDUTI 5.	646,40	0,00
		292216 C. & C. CAFE CASINO'		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01620	(9901702) / 9901.72.120	PIZZA & CO. SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI 29.	565,60	0,00
2017 / 01621	(9901702) / 9901.72.120	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO	69,19	0,00
2017 / 01662	(9901702) / 9901.72.120	ADDIS SARA - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEP. CAUZIONALE ABITAZ. MAGLIANO	68,40	0,00
2017 / 01686	(9901702) / 9901.72.120	EDICOLA DI CARLO JACOPO BENEDETTO GREGORIO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO V.LE XII SETT.	942,90	0,00
2017 / 01687	(9901702) / 9901.72.120	GHIOTTONE DI CLEMENTI MICHELE E C SAS -RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI 25.	686,80	0,00
2017 / 01689	(9901702) / 9901.72.120	GARDEN CENTER FIORILANDIA DI BAZZONI MARTINA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA VITTORIO VENETO.	785,75	0,00
2017 / 01695	(9901702) / 9901.72.120	ROMAGNOLI SIMONE - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR 54	969,60	0,00
2017 / 01696	(9901702) / 9901.72.120	LONDEI STEFANO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO CHIOSCO CIMITERO ROSCIANO.	699,92	0,00
2017 / 01743	(9901702) / 9901.72.120	OOHHH MY CHIPS DI BOCCACCINI FRANCESCO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA UGO DE PILI 61.	808,00	0,00
2017 / 01819	(9901702) / 9901.72.120	BELLEROFONTE SAS DI CHIAPPA CLAUDIO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI 70-72	125,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01999	(9901702) / 9901.72.120	AUTOCARROZZERIA 2A DI MARKU E JAHOLLARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO	80,76	0,00
2017 / 02000	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI EMANUELE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PONTE SASSO	1.277,95	0,00
2017 / 02474	(9901702) / 9901.72.120	CASTELLUCCI GIAN MARIA - INTEGRAZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 19ab	408,49	0,00
2017 / 02491	(9901702) / 9901.72.120	ENOTECA MONTEVECCHIO SRLS - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO P.ZZA AVVEDUTI 1/A	565,60	0,00
2017 / 02531	(9901702) / 9901.72.120	VANIGLIA & CAFFE' SAS DI PACI AGNESE - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA RAINERIO1/3	888,80	0,00
2017 / 02560	(9901702) / 9901.72.120	GRANARELLI GIOIELLERIA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE VIA ARCO AUGUSTO 60/62.	64,64	0,00
2017 / 02563	(9901702) / 9901.72.120	INWIT SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PERSTAZIONE RADIO BASE SITA IN LOCALITA' BELLOCCHI.	7.100,00	0,00
		289584 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		
2017 / 02633	(9901702) / 9901.72.120	IL BORGO CONDOMINIO RESIDENCE - RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO AREA ROSCIANO DET. 2021/16.10.17 UFF. PAT.	126,14	0,00
2017 / 02824	(9901702) / 9901.72.120	VINCENZI VALERIA - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO AREA USO AGRICOLO.	66,50	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	48.391,93	3.134,69

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00005.001	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 3, attivata dalla Consip S.p.A con KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 241725 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	111,60	0,00
2018 / 00153	(0104103) / 0104.13.354	Procedura negoziata per appalto di concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e di ASET S.p.A. - Determinazione a contrarre (+ imp. 2019/ 37)+ Det. 2633/18 (CIG gara 733545729D)	83.313,47	0,00
2018 / 02580	(0105103) / 0105.13.450	Applicativo "Ufficio casa" di cui al software "City Fee". Acquisizione in economia del servizio informatico per l'adeguamento dell'applicativo alle prerogative d'uso del Servizio Patrimonio. Affidamento diretto, mediante ordine diretto d'acquisto (Od 262559 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.464,00	0,00
2018 / 01610	(9901702) / 9901.72.100	PIQUADRO SOLAR srl. restituzione deposito cauzionale impianto fotovoltaico Località Caminate Comune di fano(vedi acc. 2018/ 240)	63.756,00	0,00
2018 / 02179	(9901702) / 9901.72.100	IMMOBILIARE VERA SRL : restituzione deposito cauzionale per manomissione sottosuolo pubblico Via Einaudi c/o parcheggio Trony (atto n. 1285 del 31/5/2018) (vedi acc. 2018/ 396)	500,00	0,00
2018 / 02180	(9901702) / 9901.72.100	BORGOGELLI ANNA : restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Cavour n.17 (atto n. 1439 del 13/6/18) (vedi acc. 2018/ 397)	500,00	0,00
2018 / 02182	(9901702) / 9901.72.100	CONTROLLI OPERE D'ARTE INFRASTR.FERROVIARIE SRL : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico V.le Carducci - Via Madonna Mare, Via .Sauro-Via delle Brecce (vedi acc. 2018/ 374)	500,00	0,00
2018 / 02189	(9901702) / 9901.72.100	A.S.D. TIRO A VOLO FANO: restituzione deposito cauzionale per affidamento gestione impianto sportivo com.le di tiro a volo denominato "Alberto Iacucci" sito in Fano loc . Monteschiantello- Det. 1900 del 3/10/2017 (vedi acc. 2018/ 432) - 114224 ASSOC.SPORTIVA TIRO A VOLO FANO	2.000,00	0,00
2018 / 02529	(9901702) / 9901.72.100	ENERNOVUM ITALY srl Ponzano: Restituzione deposito cauzionale impianto fotovoltaico in Località Caminate -foglio 106 mapp. 11, 12, 60, 241 (vedi acc. 2018/ 563)	48.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02598	(9901702) / 9901.72.100	COSTRUZIONI EDILI di Goffi M. & C. snc: restituzione deposito a garanzia manomissione suolo pubblico per allaccio provv. contatore Enel posizionato nel fabbricato via Trave n.55 per realizz.interv.edilizio P.DI C 298/2012immobile sito via Trave n.53 (vedi acc. 2018/ 523)	500,00	0,00
2018 / 03103	(9901702) / 9901.72.100	MAIORANO GIOVANNI:Restituzione deposito cauzionale per manomissione di suolo pubblico in Via G. Pierpaoli angolo via Palazzi n. 41 (vedi Acc. 2018/652)	500,00	0,00
2018 / 03275	(9901702) / 9901.72.100	RAGNUCCI RICCARDO: restituzione deposito cauzionale a garanzia manomissione suolo pubblico in V.le Cairoli n. 107 Fano- pratica edil.pdc n. 2018/ 91 - (vedi Acc. 2018/793)	500,00	0,00
2018 / 00949	(9901702) / 9901.72.120	ALESSANDRINI GABRIELE - RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO TERRENO AGRICOLO.	351,94	0,00
2018 / 00961	(9901702) / 9901.72.120	ANTOGNONI RODOLFO - RESTITUZ. INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO DI PROP. COM.LE.	1.718,99	0,00
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.120	GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO AUCHAN - TETTOIE CARRELLI 309187 CEETRUS ITALY SPA	1.184,48	0,00
2018 / 01469	(9901702) / 9901.72.120	CEETRUS ITALY SPA - RISC. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI - INSEGNE- EX GALLERIE COMM.LI SPA vedi atto 670 del 19.05.2020 uff. patrimonio 309187 CEETRUS ITALY SPA	118,44	0,00
2018 / 01472	(9901702) / 9901.72.120	ANDREANI TRIBUTI SRL - RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO LOCALI P.ZZA A. COSTA. 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.800,00	0,00
2018 / 01481	(9901702) / 9901.72.120	NEW LIFE SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA ABBAZZIA 1.	1.037,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01565	(9901702) / 9901.72.120	PIERINI MARIO - CAUZIONE AREA TERRENO AGRICOLO. 121669 PIERINI MARIO	669,50	0,00
2018 / 01619	(9901702) / 9901.72.120	SHOPPING MARE DI ZAPPARATA DESIREE - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZIOONE SUOLO PUBBLICO V.LE SIMONETTI 19	722,89	0,00
2018 / 01676	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA GIOVANNI - RESTITUZ. CAUZIONE FITTO TERRENO EXTRAGRICOLO CHIARUCCIA	448,00	0,00
2018 / 01723	(9901702) / 9901.72.120	BAR GIULIANO DI PALAZZINI STEFANIA - RESTITUZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA N.SAURO 270	880,04	0,00
2018 / 01772	(9901702) / 9901.72.120	MARINELLI HENRY - RESTITUZ. CAUZIONE PER USO AREA POZZO IRRIGUO	100,00	0,00
2018 / 01791	(9901702) / 9901.72.120	MAKI' SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO P.ZZA AVVEDUTI 1.	606,00	0,00
2018 / 01925	(9901702) / 9901.72.120	IDEA.LE SRL - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO P.ZZA XX SETTEMBRE.	727,20	0,00
2018 / 02111	(9901702) / 9901.72.120	SCOUT PARK SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO CHIOSCO - SOVRACANONI - 296569 SCOUT PARK S.R.L.	1.346,00	0,00
2018 / 02162	(9901702) / 9901.72.120	IL GECKO DI TONTI TOMMASO - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA GABRIELLI 30.	974,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02163	(9901702) / 9901.72.120	DITTA FANIN SNC - RESTITUZ. CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA MONTEVECCHIO 33.	161,60	0,00
2018 / 02255	(9901702) / 9901.72.120	ISAAN SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BOVIO 7/A	323,20	0,00
2018 / 02332	(9901702) / 9901.72.120	ANDREANI TRIBUTI - RESTITUZ. INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO LOC. P.ZZA A. COSTA.	420,00	0,00
2018 / 02361	(9901702) / 9901.72.120	BATTISTELLI ORELIO - INTEGRAZ. CAUZIONE FITTO ABITATIVO.	37,50	0,00
2018 / 02362	(9901702) / 9901.72.120	BATTISTELLI DEBORA - CAUZIONE FITTO ABITATIVO.	450,00	0,00
2018 / 02363	(9901702) / 9901.72.120	DONINI PATRIZIA - CAUZIONE FITTO BOX MERCATO ITTICO INGROSSO.	699,00	0,00
2018 / 02367	(9901702) / 9901.72.120	BOCCHINI MATTEO - CAUZIONE FITTO BOX MERCATO ITTICO INGROSSO.	693,00	0,00
2018 / 02418	(9901702) / 9901.72.120	EUSEBI FRANCESCO - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE FONDO RUSTICO.	868,10	0,00
2018 / 02464	(9901702) / 9901.72.120	DOMA SRL - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA NAZARIO SAURO 258-260.	2.262,96	0,00
2018 / 02469	(9901702) / 9901.72.120	DEDEM SPA - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.LE STAZIONE FERROVIARIA	80,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02567	(9901702) / 9901.72.120	VATTIMO FILIPPO & CARMINE SNC CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA C.COLOMBO 29/31	220,01	0,00
2018 / 02581	(9901702) / 9901.72.120	PIZZERIA DEL PORTO DI PERSICO LORELLA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 46	471,45	0,00
2018 / 02910	(9901702) / 9901.72.120	BELLEROFONTE SAS DI CHIAPPA CLAUDIO & C. -DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO V.LE CAIROLI 70-72	31,43	0,00
2018 / 02977	(9901702) / 9901.72.120	MEA MAURO - INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE CAIROLI 48	57,64	0,00
2018 / 03118	(9901702) / 9901.72.120	BARDAN - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA XX SETTEMBRE	80,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			221.487,56	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			111,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00058	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 3, attivata dalla Consip S.p.A con KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 241725 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	111,60	0,00
2019 / 00037	(0104103) / 0104.13.354	Procedura negoziata per l'appalto di concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e di ASET S.p.A. - Determinazione a contrarre (+ imp. 2018/153) (CIG gara 733545729D)	34.311,20	0,00
2019 / 00125	(0105108) / 0105.18.500	Pagamento canoni enfiteutici a favore degli Eredi Solazzi - Sentenza n. 535716 Corte d'Appello d'Ancona (vedi imp. 2018/ 1789 - 2019/ 125 - 2020/ 32)	0,16	0,00
2019 / 01338	(0802103) / 0802.13.485	Aggio alla ditta Andreani Tributi srl per riscossione coattiva per recupero spese a carico della sig.ra Perugini Gabriella di € 3.448,85- annualità 2018-2019-2020 - 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	296,37	0,00
2019 / 00955	(1005202) / 1005.22.265	Riqualificazione camminamenti pedonali - Quartiere vallato - Anno 2016 - - Approvazione progetto esecutivo (FINANZ.AV.C/C 2015 SPESE C/CAPITALE)	1.245,64	0,00
2019 / 02992	(9901701) / 9901.71.045	NEXI PAYMENTS SPA - Riemissione mandato (il precedente con il n°12811 del 18/11/19 e' stato erroneamente versato sul ns. conto di Tesoreria (provvis.entr. n. 8290 del 19/11/19) - Vedi ACC. 2019/ 570 - 291271 NEXI PAYMENTS S.P.A.	30,00	0,00
2019 / 01875	(9901702) / 9901.72.100	LIM SRL : restituzione deposito cauz.le a garanzia del pagamento del contributo commisurato al tipo ed al materiale da estrarre per conto delle obbligazioni assunte dalla Fano Inerti srl relative alla convenzione n. 81778 di rep. e raccolta n. 21167 atto n.255 del 25/2/2019 (vedi Acc.2019/196) 240661 LIM S.R.L.	10.500,00	0,00
2019 / 01876	(9901702) / 9901.72.100	LIM SRL: restituzione deposito cauzionale a garanzia ripristino area interessata all'escavazione per conto delle obbligazioni assunte dalla ditta FANO INERTI SRL relative alla convenzione rep. n. 81.778 raccolta n.21.167 del 1/2/2019 (vedi Acc. 2019/195) 240661 LIM S.R.L.	135.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03067	(9901702) / 9901.72.100	NORI ROSETTA : Restituzione deposito a garanzia manomissione sottosuolo pubblico (Vedi Acc. 2019/627)	500,00	0,00
2019 / 03068	(9901702) / 9901.72.100	MAROTTESI ANGELO : Restituzione deposito a garanzia manomissioni sottosuolo pubblico (Vedi Acc. 2019/626)	500,00	0,00
2019 / 03069	(9901702) / 9901.72.100	TONTINI ANNALISA -: Restituzione deposito a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico (vedi Acc. 2019/624)	500,00	0,00
2019 / 03070	(9901702) / 9901.72.100	CIOCCOLINI PAOLO -: Restituzione deposito a garanzia manomissione sottosuolo pubblico (Vedi Acc. 2019/625)	500,00	0,00
2019 / 01412	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale alla sig.ra Piccioli Marziana per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci (vedi Acc. 2019/ 198)	800,00	0,00
2019 / 01454	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci " versato dal Signor F. G. (vedi Acc. 2019/211)	800,00	0,00
2019 / 01567	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo "Don Paolo Tonucci versato dal Signor V. G. (vedi Acc. 2019/238)	800,00	0,00
2019 / 01673	(9901702) / 9901.72.115	Restituzione deposito cauzionale per ospitalità Casa Albergo " Don Paolo Tonucci" versato della Signora B. B. (vedi Acc. 2019/306)	800,00	0,00
2019 / 00949	(9901702) / 9901.72.120	CONTI GRAZIELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO ABITAZIONE ex. rulli nazzareno det. 1369 del 17.6.21 uff. pat.	341,17	0,00
		129321 CONTI GRAZIELLA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01068	(9901702) / 9901.72.120	FLF SRL - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO MATTEOTTI 152	1.414,00	0,00
2019 / 01384	(9901702) / 9901.72.120	BIAGETTI COLOMBO - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR 41	363,60	0,00
2019 / 01493	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE' VICTORY SNC- CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA COLOMBO 50.	94,40	0,00
2019 / 01494	(9901702) / 9901.72.120	CAFFE' DARDERI - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA A.COSTA 18 291208 CAFFE' DARDERI S.N.C. DI SABBATINI DAVIDE E CHIARA	1.212,00	0,00
2019 / 01500	(9901702) / 9901.72.120	DONINI MARIA CRISTINA -CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE ADRIATICO 98/A 159305 DONINI MARIA-CRISTINA	880,04	0,00
2019 / 01601	(9901702) / 9901.72.120	PROFILGLASS - CAUZIONE SERVITU' ELETTRICA VIA F.MEDA 119689 PROFILGLASS S.P.A.	3.041,40	0,00
2019 / 01602	(9901702) / 9901.72.120	PROFILGLASS - CAUZIONE SERVITU' ELETTRICA VIA PAPIRIA 119689 PROFILGLASS S.P.A.	1.113,30	0,00
2019 / 01874	(9901702) / 9901.72.120	CASEIFICIO PUPETTA DI S. M. SAS - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR 17.	404,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01887	(9901702) / 9901.72.120	CI.FA. SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI 88 261177 CI.FA. S.R.L.	62,86	0,00
2019 / 01970	(9901702) / 9901.72.120	DA PERDICCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENO Det. variazione n. 424 del 23.02.2024 da Giambenedetti Maurizio 330931 DA PERDICCA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	1.821,76	0,00
2019 / 01972	(9901702) / 9901.72.120	MTM DI BERLONI MIRKO SNC CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA COSTANZI 26 vedi acc. 357/19 -elenco in fee- 300327 MTM DI BERLONI MIRKO & C. S.N.C.	1.212,00	0,00
2019 / 02021	(9901702) / 9901.72.120	PIERELLI PATRIZIA - DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO AGRICOLO - VEDI ACC. 358/2019 63992 PIERELLI PATRIZIA	230,00	0,00
2019 / 02178	(9901702) / 9901.72.120	Pazzaglia Francesco -integraz. dep. cauzionale affitto area - Risoluzione contratto di affitto di terreno agricolo Rsp. n. 580/1 del 30/12/2014 e stipula di nuovo contratto ex art 1615 c.c. a seguito di ricognizione catastale e alienazione parziale del terreno condotto in affitto. Vedi acc. 358/19 48183 PAZZAGLIA FRANCESCO	341,57	0,00
2019 / 02181	(9901702) / 9901.72.120	SAEPEPE DI CATALUDDI LUIGI & C, SAS - DEP. CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO.	880,04	0,00
2019 / 02275	(9901702) / 9901.72.120	SAMSARA BEACH DI MASCIOLI MANUELA E ROBERTO & C. - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 120 274375 SAMSARA BEACH DI MASCIOLI MANUELA E ROBERTO & C. S.N.C.	1.257,20	0,00
2019 / 02308	(9901702) / 9901.72.120	TONIKA DI GRANDOLFO ANTONIO - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA S.FRANCESCO 28 -VEDI ACC. 357/19	525,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02342	(9901702) / 9901.72.120	THE DUKES SNC CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 96/A VEDI ACC.TO 357/2019 260485 THE DUKES DI MARCANTOGNINI LUCIA & C. S.N.C.	628,60	0,00
2019 / 02397	(9901702) / 9901.72.120	CHICCO DI RICCI GIORGIO ANDREA - DEPOSITO CAUZIONELE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA D.ALIGHIERI 89 -VEDI ACC. 357/2019	1.052,90	0,00
2019 / 02412	(9901702) / 9901.72.120	SOC. AGR. SPADONI MAURIZIO E FLAVIO SS - CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO. VEDI ACC. 358/2019	1.169,00	0,00
2019 / 02933	(9901702) / 9901.72.120	DA 0 A 100 DI CAPORALETTI BARBARA - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA XX SETTEMBRE vedi acc. 357/2019 302183 CAPORALETTI BARBARA	109,08	0,00
2019 / 03008	(9901702) / 9901.72.120	COYOTE DI GIULIANELLI JESSICA & C. -CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GARIBALDI 35 VEDI ACC. 357/2019	323,20	0,00
2019 / 03021	(9901702) / 9901.72.120	LA PERLA DI FANO SRL - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 60 VEDI ACC. 357/2019 300337 LA PERLA DI FANO S.R.L.	1.508,64	0,00
2019 / 03022	(9901702) / 9901.72.120	BRICOCENTER ITALIA SRL - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI VEDI ACC. 357/2019 60 122968 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	2.692,00	0,00
2019 / 03023	(9901702) / 9901.72.120	BRICOCENTER ITALIA SRL - CAUZIONE PER SOVRACANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI VEDI ACC. 358/2019 122968 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			209.872,93	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00249	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle Convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30", lotti vari, per sopprimere alle esigenze di apparecchiature multifunzione del Comune di Fano.	5.000,00	0,00
2020 / 00288	(0104103) / 0104.13.354	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni + Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2025 - 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	130.899,85	0,00
2020 / 00032	(0105108) / 0105.18.500	Pagamento canoni enfiteutici a favore degli Eredi Solazzi - Sentenza n. 535716 Corte d'Appello d'Ancona (vedi imp. 2018/ 1789 - 2019/ 125 - 2020/ 32)	0,16	0,00
2020 / 01538	(0402202) / 0402.22.266	(FINANZIAM.AVANZO C/C 2014 SPESE C/CAPITALE) LAVORI DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO IN LOC. CUCCURANO-CARRARA LOTTO 1^ SCUOLA ELEMENTARE CON PALESTRA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	3.572,95	2.985,84
2020 / 02685	(0502103) / 0502.13.346	Iniziativa dell'Assessorato alle Pari Opportunità in occasione della "Giornata Interazionale per il contrasto alla violenza sulle donne" 2020. Determina a contrattare ed affidamento prestazione di servizio con impegno di spesa. 120721 RAFFAELI MASSIMO	187,50	0,00
2020 / 00292	(1209103) / 1209.13.327	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 31/12/2020 - 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	500,00	0,00
2020 / 01086	(1209103) / 1209.13.327	Proroga tecnica alla Soc.Andreani Tributi S.r.l. dell'affidamento in concessione del servizio di gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano sino al 30 Giugno 2020, nelle more della procedura della nuova gara (vedi imp. dal n. 1082 al n. 1087/2020) 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	500,00	0,00
2020 / 00293	(1402103) / 1402.13.345	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 31/12/2020 - 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	3.558,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01087	(1402103) / 1402.13.345	Proroga tecnica alla Soc.Andreani Tributi S.r.l. dell'affidamento in concessione del servizio di gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano sino al 30 Giugno 2020, nelle more della procedura della nuova gara (vedi imp. dal n. 1082 al n. 1087/2020) 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	4.750,00	0,00
2020 / 02176	(9901702) / 9901.72.100	LUCARELLI COSTRUZIONI SRL :Restituzione deposito a garanzia della sottomissione suolo pubblico (Vedi Acc. 2020/321) 118145 LUCARELLI COSTRUZIONI S.R.L.	3.000,00	0,00
2020 / 02328	(9901702) / 9901.72.100	Ditta OSTERIA LE CAMINATE DI MARCO FASCINETTI (impresa individuale) - assunzione di impegno di spesa vincolato alla relativa restituzione del deposito cauzionale. (ACC. 2020/402)	2.000,00	0,00
2020 / 03242	(9901702) / 9901.72.100	FASTWEB - VIA FIUME: restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- atto n. 1650 del 27/10/2020 (vedi Acc. 2020/470) 306302 FASTWEB SPA	500,00	0,00
2020 / 03243	(9901702) / 9901.72.100	FASTWEB - VIA ALIGHIERI : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- atto n. 1528 del 6/10/2020 (vedi Acc. 2020/481) 306302 FASTWEB SPA	2.745,00	0,00
2020 / 03244	(9901702) / 9901.72.100	FASTWEB - VIA FANELLA : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- atto n. 1529 del 6/10/2020 (vedi Acc. 2020/469) 306302 FASTWEB SPA	1.650,00	0,00
2020 / 03245	(9901702) / 9901.72.100	FASTWEB - VIA ROMA : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- atto n. 1651 del 27/10/2020 (vedi Acc. 2020/468) 306302 FASTWEB SPA	1.245,00	0,00
2020 / 03246	(9901702) / 9901.72.100	CINTI LUCIANI BENIAMINO : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- atto n. 1716 del 3/11/2020 (vedi Acc. 2020/482) 28012 CINTI LUCIANI BENIAMINO	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03247	(9901702) / 9901.72.100	GAGGI GIORGIA : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico- bar/tabacchi piazza A.Costa - atto n. 1629 del 21/10/2020 (vedi Acc. 2020/480) 160990 GAGGI GIORGIA	500,00	0,00
2020 / 03283	(9901702) / 9901.72.100	MARE E ALTRO SNC di Garattoni Cristina & C. : restituzione cauzione a garanzia dello smantellamento della struttura leggera in P.zza A. Costa- (vedi Acc. 2020/ 590) 123444 MARE E ALTRO SNC DI GARATTONI CRISTINA & C.	2.000,00	0,00
2020 / 00931	(9901702) / 9901.72.120	ZAKARKO SNC DI DAVIDE ZANDRI & C. - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LARGO PORTA MAGGIORE 12 302298 ZAKARKO S.N.C. DI DAVIDE ZANDRI & C.	1.171,60	0,00
2020 / 01292	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO - VEDI ACC.TO 74/2020 185783 TONELLI NICOLA	189,52	0,00
2020 / 01300	(9901702) / 9901.72.120	ASET SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LOC. S.EUSEBIO . VEDI ACC.TO 74/2020 122889 ASET S.P.A.	375,00	0,00
2020 / 01343	(9901702) / 9901.72.120	NUOVO MAMADEIRA - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 7/A vedi acc. 73/2020 124797 NUOVO MAMADEIRA S.N.C. DI DI FEO ALESSANDRO, ROSSINI SANTE & VENTOR...	2.828,70	0,00
2020 / 01368	(9901702) / 9901.72.120	CURCUMA CAFE' DI TU' MEH CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA COSTANZI 19 vedi acc. 73/2020 302988 TU'MEH MUSTAFA MAHMOUD MUSTAFA	969,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01522	(9901702) / 9901.72.120	WIND. TRE - INTEGRAZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CANALE ALBANI. vedi acc.to 73/2020 292155 WIND TRE SPA	204,33	0,00
2020 / 01635	(9901702) / 9901.72.120	M2 SAS DI CARLONI MARTINA - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR 18-20 vedi acc. 73/2020 287821 OSTERIA DALLA PEPPA S.R.L.	194,00	0,00
2020 / 01636	(9901702) / 9901.72.120	3MV SNC DI MAGGIOLI ANNA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGOMARE GIOVANNI PAOLO II - vedi acc. 73/2020 303127 3MV S.N.C. DI MAGGIOLI ANNA MARIA & C.	502,88	0,00
2020 / 01692	(9901702) / 9901.72.120	SAN CESAREO AZ. AGR. DI PESCI SABINA - CAUZIONE FITTO FONDO RUSTICO vedi acc. 74/2020 303242 AZIENDA AGRICOLA SAN CESARIO DI PESCI SABINA E NARDELLA MICHELE - S...	2.239,00	0,00
2020 / 01737	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI VIRGINIO & C. SNC - INTEGRAZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO STABILIMENTO BALNEARE. vedi acc. 73/2020 240618 TONELLI VIRGINIO & C. S.N.C.	5.782,20	0,00
2020 / 01880	(9901702) / 9901.72.120	ELEN SRL CAMPING LA MIMOSA - INTEGRAZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO vedi acc. 73/2020	1.146,51	0,00
2020 / 01914	(9901702) / 9901.72.120	BERTINI MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AGRARIO vedi acc. 74/2020 149939 BERTINI MAURIZIO	246,00	0,00
2020 / 01932	(9901702) / 9901.72.120	ORITALY - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA U. DE PILI 65 vedi acc. 73/2020	808,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01934	(9901702) / 9901.72.120	M & D SNC DI MALERBA SIMONA - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA FLAMINIA 133 F vedi acc. 73/2020	673,00	0,00
2020 / 01936	(9901702) / 9901.72.120	CONSORZIO ITTICO FANESE - CAUZIONE FITTO BOX 14 AL MERCATO ITTICO INGROSSO vedi acc. 74/2020 232413 CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE	690,00	0,00
2020 / 01937	(9901702) / 9901.72.120	CONSORZIO ITTICO FANESE - CAUZIONE FITTO BOX 16 AL MERCATO ITTICO INGROSSO vedi acc. 74/2020 232413 CONSORZIO ITTICO FANESE S.R.L. CONSORTILE	690,00	0,00
2020 / 02025	(9901702) / 9901.72.120	FERRI MAURO - LA META BEACH - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - vedi acc. 73/2020 160558 FERRI MAURO	1.432,03	0,00
2020 / 02136	(9901702) / 9901.72.120	MK KHOUARIBGA DI BOUASRIA KHALID - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DEI MILLE VEDI ACC. 73/2020 239557 BOUASRIA KHALID	50,32	0,00
2020 / 02145	(9901702) / 9901.72.120	BEACH BURGER - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIALE CAIROLI - VEDI ACC. 73/2020 219145 GIANNOTTA ILARIA	974,33	0,00
2020 / 02164	(9901702) / 9901.72.120	TRE EFFE SNC - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI vedi acc. 73/2020 303072 TRE EFFE SRL	5.222,48	0,00
2020 / 02174	(9901702) / 9901.72.120	CAMPANELLI GIACOMO - CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -vedi acc. 73/2020 303709 CAMPANELLI GIACOMO	1.575,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02337	(9901702) / 9901.72.120	NUOVI ORIZZONTI - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO AREA. vedi acc.to 74/2020 288499 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.125,00	0,00
2020 / 02338	(9901702) / 9901.72.120	BOUASRIA KHALID - DEPOSITO CAUZIONALE VIA MILLE - MALAGODI vedi acc. 73/2020 239557 BOUASRIA KHALID	628,60	0,00
2020 / 02420	(9901702) / 9901.72.120	NODARI ALEX - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ROMAGNA 96 vedi acc. 73/2020 280025 NODARI ALEX	628,50	0,00
2020 / 02566	(9901702) / 9901.72.120	BUSCA MICHELE - DEPOSITO CAUZIONALE FONDO RUSTICO GIOVANI AGRICOLTORI ACC. N. 2020/74 205028 BUSCA MICHELE	560,00	0,00
2020 / 02567	(9901702) / 9901.72.120	IL GIARDINO DI LAURA - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. - ACC. N. 2020/74 290924 SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA IL GIARDINO DI LAURA S.S.	1.288,00	0,00
2020 / 02568	(9901702) / 9901.72.120	IL GIARDINO S.S. - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. ACC. N. 2020/74 313377 IL GIARDINO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1.380,00	0,00
2020 / 02574	(9901702) / 9901.72.120	SI. GI. SOC. AGRIC. CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC.ACC. N. 2020/74 313357 SI.GI. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.380,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02575	(9901702) / 9901.72.120	SI. GI. SOC. AGRIC. CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. ACC. N. 2020/74 313357 SI.GI. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.380,00	0,00
2020 / 02576	(9901702) / 9901.72.120	ROMITI JONATHAN - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. ACC. N. 2020/74 131427 ROMITI JONATHAN	560,00	0,00
2020 / 02581	(9901702) / 9901.72.120	ALUNNI ANDREA IL PODERE - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. ACC. N. 2020/74 313356 ALUNNI ANDREA	920,00	0,00
2020 / 02583	(9901702) / 9901.72.120	MORBIDELLI GIACOMO - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. - ACC. N. 2020/74 172158 MORBIDELLI GIACOMO	1.150,00	0,00
2020 / 02585	(9901702) / 9901.72.120	ALUNNI ANDREA APICOLTURA - CAUZIONE FITTO TERRENO AGRICOLO GIOVANI AGRIC. - ACC. N. 2020/74 313355 APICOLTURA IL PODERE DI ALUNNI A. & S. SOC. AGR. SEMPLICE	1.035,00	0,00
2020 / 02594	(9901702) / 9901.72.120	CAMPING METAURO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO SNAS 241 - VEDI ACC. 73/2020 273132 CAMPING METAURO S.R.L.	526,23	0,00
2020 / 02639	(9901702) / 9901.72.120	BUCCI DANIELE - restituzione deposito cauzionale a seguito rinnovo contratto di affitto di fondo rustico di proprietà comunale destinato ad uso agricolo, di cui al Reg. 105 del 1.12.2011 (vedi anche imp. 2011/1757)	47,00	0,00
2020 / 02666	(9901702) / 9901.72.120	SBROLLINI ROMINA - restituzione deposito cauzionale a seguito rinnovo contratto di affitto di fondo rustico di proprietà comunale destinato ad uso agricolo, di cui al Reg. 106 del 1.12.2011 (vedi anche imp. 2011/1754)	46,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02667	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA -restituzione deposito cauzionale a seguito rinnovo contratto di affitto di fondo rustico di proprietà comunale destinato ad uso agricolo, di cui al Rep. 104 del 1.12.2011 (vedi anche imp. 2011/1753)	57,10	0,00
2020 / 02668	(9901702) / 9901.72.120	ALESSANDRINI GABRIELE - restituzione deposito cauzionale a seguito rinnovo contratto di affitto di fondo rustico di proprietà comunale destinato ad uso agricolo, di cui al Rep. 1081/5 del 29.12.2017 (vedi anche imp. 2011/1820; 2015/1618; 2018/949)	261,62	0,00
2020 / 02675	(9901702) / 9901.72.120	PAZZAGLIA FRANCESCO - INTEGRAZIONE CAUZIONE - Contratto di affitto di fondo rustico di proprietà comunale destinato ad uso agricolo, non dotato di fabbricato colonico, di cui al Rep. 107 del 1.12.2011. Rinnovo con modificazione del contratto (vedi anche imp. 2011/1753) - 48183 PAZZAGLIA FRANCESCO	62,00	0,00
2020 / 02876	(9901702) / 9901.72.120	CAMPING VERDE LUNA DI BORGOGELLI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO- vedi acc. 73/2020 123598 CAMPING VERDE LUNA DI BORGOGELLI GABRIELE E C. S.A.S.	1.173,20	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			212.282,31	2.985,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00055	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle Convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30", lotti vari, per sopperire alle esigenze di apparecchiature multifunzione del Comune di Fano.	622,64	0,00
2021 / 02508	(0103103) / 0103.13.405	consulenza legale 290242 STUDIO LEGALE BONELLI EREDE PAPPALARDO	2.312,00	0,00
2021 / 02068	(0105103) / 0105.13.341	Pagamento di aggi e spese emissioni decreti ingiuntivi inerenti l'attività di riscossione coattiva canoni di affitto ed altre entrate patrimoniali anno 2021 a favore di Andreani Tributi Srl. 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	8.674,40	0,00
2021 / 02548	(0105108) / 0105.18.500	Pagamento canoni enfiteutici a favore degli eredi Solazzi . Sentenza n. 535/16 Corte d'Appello di Ancona	0,16	0,00
2021 / 00978	(0106103) / 0106.13.385	Incarico professionale per servizio di consulenza commissione Project Financing -(Permessi a costruire vedi Acc. 2021/105) 129666 TOMASETTI RAFFAELLO	1.500,00	0,00
2021 / 02712	(0108202) / 0108.22.200	Poteziamento del Sistema Informativo Comunale per acquisto si Pc Dekstop e workstation, stampanti e altro materiale informatico - CUP:E39J21012890004.FINANZ:AVANZO NON VINC.C/CONS.2020-E.02) Spese COVID vincolo C1.15 124659 VODAFONE ITALIA SPA	2.263,49	0,00
2021 / 00060	(0301103) / 0301.13.345	Spesa per aggi su riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni da violazioni al Codice della Strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e alle ulteriori norme amministrative di competenza del Corpo di Polizia Municipale - Ingiunzioni inviate ad Andreani Tributi in vigenza contratto rep. 39214/2020 (dal 01.07.2020 al 30.06.2026) - Det. 1173/2020 di aggiudicazione 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	110.492,42	0,00
2021 / 03052	(0301103) / 0301.13.345	RIMBORSO IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 DEL D.L.119/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA PER RISCOSSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMANDO DI P.L. 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19.955,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01022	(0406103) / 0406.13.488	Realizzazione maschere di Carnevale per Consiglio delle Bambine e dei Bambini - 297539 RUGGIERO ANNA	200,00	200,00
2021 / 02221	(0501103) / 0501.13.490	Impegno di spesa ed affidamento di servizi propedeutici all'apertura al pubblico dell'area archeologica ex Filanda - Teatro Romano 8 spesa finanziata con avanzo vincolato 2020) 124872 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO A.R.L	5.490,00	0,00
2021 / 03078	(0801103) / 0801.13.420	INC.PROF.LE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/16 PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DELL'AMBITO URBANO DENOMINATO "VILLAGGIO CIANO" NEL QUARTIERE SAN LAZZARO-VALLATO - PROGRAMMA PINQUA - PROPOSTA D'INTERVENTO "V.I.V.O.(FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2020-E.02) 314075 ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI	16.669,16	0,00
2021 / 02151	(0801103) / 0801.13.500	COMPENSO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER CONCORSO DI IDEE IN UN UNICO GRADO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO-AMBITO WATERFRONT URBANO E AMBITO WATERFRONT TORRETTE-PONTE SASSO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALA VERDI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS SOC. Coop - determina a contrarre 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	7.596,60	0,00
2021 / 03194	(0801103) / 0801.13.500		600,00	0,00
2021 / 03256	(0801103) / 0801.13.500	CONCORSO DI IDEE IN UN UNICO GRADO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO-AMBITO WATERFRONT URBANO N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI STABILITI PER LE MIGLIORI PROPOSTE - CUP E32I19000320004 - 318790 CATTANEO ELISA CRISTIANA	1.487,20	0,00
2021 / 03257	(0801103) / 0801.13.500	CONCORSO DI IDEE IN UN UNICO GRADO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO, AMBITO WATERFRONT PONTESASSO TORRETTE N.2 - SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI STABILITI PER LE MIGLIORI PROPOSTE - CUP E32I19000320004 -1°CLASSIFICATO CONCORSO DI IDEE IN UN UNICO GRADO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO, AMBITO WATERFRONT PONTESASSO TORRETTE N.2 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI STABILITI PER LE MIGLIORI PROPOSTE - CUP E32I19000320004 - 318788 CICCOTTI MASSIMILIANO	732,00	0,00
2021 / 03258	(0801103) / 0801.13.500		2.173,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03259	(0801103) / 0801.13.500	CONCORSO DI IDEE IN UN UNICO GRADO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA ANONIMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO, AMBITO WATERFRONT PONTESASSO TORRETTE N.2 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI STABILITI PER LE MIGLIORI PROPOSTE - CUP E32119000320004 - 318789 D'AMICO MICHELE	1.485,20	0,00
2021 / 01380	(0801202) / 0801.22.350	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI FANO, DELLO STUDIO GEO-MORFOLOGICO E GEOLOGICO-TECNICO, AI FINI DELLA RICHIESTA DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.P.R. 380/01 E STUDIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA L.R. 22/2011, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (FINANZIAM.AV.C/C 2014 SPESA C/CAPITALE)--	0,01	0,00
2021 / 01682	(1005103) / 1005.13.462	Conferimento incarico per coordinamento alla sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali -(Permessi a costruire vedi Acc. 2021/105) 302378 SPADONI OMAR	1.921,50	0,00
2021 / 02897	(1201103) / 1201.13.340	rimborso per spese di notifica su partite annullate 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	677,01	0,00
2021 / 00063	(1209103) / 1209.13.327	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.000,00	0,00
2021 / 03054	(1209103) / 1209.13.327	impegno spesa per aggio riscossione coattiva servizi cimiteriali 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.948,87	0,00
2021 / 00064	(1402103) / 1402.13.345	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	7.116,00	0,00
2021 / 01630	(9901702) / 9901.72.100	ZANONI MARIA CATERINA : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione suolo pubblico per posizionamento pozzetto interrato in Via IV Novembre- atto n.115 del 26/1/2021 (vedi Acc. 2021/171 cumulativo) 311226 ZANONI MARIA CATERINA	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01884	(9901702) / 9901.72.100	SPOSITO LAURA :restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico sottopasso Via Filzi - Atto n. 325 del 25/2/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171- 302807 SPOSITO LAURA	500,00	0,00
2021 / 01885	(9901702) / 9901.72.100	D'UVA PAOLO: restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico per posizionamento pozzetto interrato in C.so Matteotti 163-165 - Atto n. 222 del 10/02/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171) 201121 D'UVA PAOLO	500,00	0,00
2021 / 01886	(9901702) / 9901.72.100	GAMBINI ENRICO :restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico Via Nuti - Parere U.O.C.- (vedi Acc.2021/171) 217933 GAMBINI ENRICO	500,00	0,00
2021 / 01887	(9901702) / 9901.72.100	CARLONI LUCIANA :restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico in V.le Cairoli - Atto n. 503 del 23/03/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171) 153982 CARLONI LUCIANA	500,00	0,00
2021 / 01888	(9901702) / 9901.72.100	ASSOCIAZ. VONGOLAI FANO (AVF) :restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico per area carico e scarico su viale lungo mare mediterraneo -SUAP 424/2020 - Atto n. 502 del 29/03/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171) 259189 ASSOCIAZIONE VONGOLAI DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ...	500,00	0,00
2021 / 01973	(9901702) / 9901.72.100	CIMAS - PARTE CAUZIONE FITTO MERCATO ORTOFR. ERRONEAMENTE INCAMERATA -DET. 7 DEL 4.1.21 UFF. COMM. - DA RESTITUIRE 120775 CIMAS S.R.L.	312,09	0,00
2021 / 02126	(9901702) / 9901.72.100	GM COSTRUZIONI SRL :restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico lavori Via Dirindella - Provv. n. 3625 del 23/4/2021 - vedi Acc.2021/171) 286389 GM COSTRUZIONI S.R.L.	750,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02127	(9901702) / 9901.72.100	ANTONIOLI DIMITRI: restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico per realizz. nuova condotta acquedotto in loc. Fenile strada vicinale nuova Palombara - Atto n. 557 del'8/4/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171) 215468 ANTONIOLI DIMITRI	1.800,00	0,00
2021 / 02128	(9901702) / 9901.72.100	CECCHINI MARCELLO : restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del suolo pubblico per allaccio/riparazione condotta fognaria in Via De' Petrucci 20-22 - Atto n. 558 dell'8/4/2021 Uff.Tecnico - vedi Acc.2021/171) 215251 CECCHINI MARCELLO	500,00	0,00
2021 / 02381	(9901702) / 9901.72.100	Living Srl - Restituzione deposito cauzionale a garanzia della manomissione del sottosuolo pubblico Via Filzi n.7 - Atto 1210 del 05/07/2021 UOC Coord. e programm. - vedi Acc. 171/2021 313914 LIVING S.R.L.	500,00	0,00
2021 / 02482	(9901702) / 9901.72.100	Vitali Alessandro e Manocchi Martina - Restituzione deposito a garanzia della manomissione del sottosuolo pubblico in Via Metauro n.56 - Atto 1676 del 08/09/2021 Coord. e Progr. LL.PP. - Vedi Acc. 171/2021 188021 VITALI ALESSANDRO	500,00	0,00
2021 / 02586	(9901702) / 9901.72.100	MANSITIERI EDOARDO - Restituzione deposito a garanzia della manomissione sottosuolo per lavori di straordinaria manutenzione Via Tomiani - Atto n. 1875 del 28/09/2021 314262 MENSITIERI EDOARDO	500,00	0,00
2021 / 02922	(9901702) / 9901.72.100	Ditta G.M. costruzioni Srl - manomissione suolo pubblico in Via Giovanni Padalino 1-17 - Atto LL.PP. n. 2108 del 25/10/2021 (Acc. 171/2021) 286389 GM COSTRUZIONI S.R.L.	1.425,00	0,00
2021 / 03219	(9901702) / 9901.72.100	Snam Rete Gas - deposito cauzionale attraversamento stradale metanodotto Ravenna - Jesi (Rev. 19940 del 17/12/2021) 272522 SNAM RETE GAS S.P.A.	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03220	(9901702) / 9901.72.100	Ditta D'Eugenio Paola- manomissione di suolo pubblico per allaccio fognatura nera in Via 2 Giugno - Fano (Rev. 19939 del 17/12/2021) 238851 D'EUGENIO PAOLA	500,00	0,00
2021 / 03282	(9901702) / 9901.72.100	Pierleoni Federico - Via Tomani n. 8 Fano - Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico per posizionamento pozzetti interrati - Provv. LL.PP. n. 67 del 20,01,2022 - Acc. 2021/171 145048 PIERLEONI FEDERICO	500,00	0,00
2021 / 00902	(9901702) / 9901.72.120	MEI LUCIANO -integrazione cauzione fitto -det. 117 del 21.01.21 uff. patrimonio (vedi Acc. 2021/149) 62329 MEI LUCIANO	426,58	0,00
2021 / 00994	(9901702) / 9901.72.120	MI.RA. SRLS - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE BATTISTI -vedi + acc. 149/21 314052 MI.RA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	785,75	0,00
2021 / 01033	(9901702) / 9901.72.120	VINCENZI VALERIA - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO AREA (vedi Ac. 2021/149)	55,30	0,00
2021 / 01393	(9901702) / 9901.72.120	PAZZAGLIA FRANCESCO- DEP. CAUZIONALE- CAMINATE-AFFITTO TRANSITORIO (vedi Acc. 2021/149)	115,00	0,00
2021 / 01395	(9901702) / 9901.72.120	SBROLLINI ROMINA - DEP. CAUZ. AFFITTO TRANSITORIO - CAMINATE (vedi Acc. 2021/149)	57,50	0,00
2021 / 01701	(9901702) / 9901.72.120	MAESTRALE SRL - INTEGRAZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA L.VINCI Vedi + acc. 148/2021 126320 MAESTRALE S.R.L.	102,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01733	(9901702) / 9901.72.120	RE CAFFE DI CALABRESE MICHELE --INTEGRAZ. CAUZ. SUOLO PUBBLICO V.LE GRAMSCI - VIA GARIBALDI -vedi + acc. 148/2021 132359 CALABRESE MICHELE	542,13	0,00
2021 / 01789	(9901702) / 9901.72.120	MI.RA. SRLS - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO -vedi + acc. 148/2021 314052 MI.RA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	990,00	0,00
2021 / 01889	(9901702) / 9901.72.120	M.K. SALOON DI FADNATI KARIMA - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MALAGODI 271048 FADNATI KARIMA	26,40	0,00
2021 / 01895	(9901702) / 9901.72.120	CIMINARI IACOPO - CAUZIONE BOX N. 7 AL MERCATO ITTICO INGROSSO vedi + acc.to 149/21	600,00	0,00
2021 / 01943	(9901702) / 9901.72.120	OSCAR DI RICCI GIORGIO - INTEGRAZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ALIGHIERI 291266 OSCAR DI RICCI GIORGIO ANDREA & C. S.A.S.	65,94	0,00
2021 / 01987	(9901702) / 9901.72.120	BCC - BANCA DI CREDITO COOP. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE CAIROLI 100 114600 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC. COOP.	429,00	0,00
2021 / 02067	(9901702) / 9901.72.120	MAREA DI 360 GROUP SRL - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE SIMONETTI -vedi + acc. 148/2021 315638 MAREA DI 360 GROUP S.R.L. & C. S.A.S.	1.056,00	0,00
2021 / 02083	(9901702) / 9901.72.120	JALYL FOOD -CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVALLOTTI 315520 JALYL AHMED	65,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02120	(9901702) / 9901.72.120	BAGNI CLAUDIA - CAUZIONE FITTO AREA 241303 BAGNI CLAUDIA DI MORGANTI MARIA CLAUDIA & C. S.A.S.	500,00	0,00
2021 / 02121	(9901702) / 9901.72.120	BAGNI AZZURRA - CAUZIONE FITTO AREA 280808 BAGNI AZZURRA SNC DI BONI CRISTIANO, SABATINI DENIS E SABATINI ORIANO	500,00	0,00
2021 / 02133	(9901702) / 9901.72.120	STRAPIZZAMI DI CIPOLLA KEVIN - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE CAIROLI 186952 DEL CIPOLLA KEVIN	891,00	0,00
2021 / 02140	(9901702) / 9901.72.120	MARIOBROZZI DI BROCCA E FULVI - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE SIMONETTI 315598 KARMA S.A.S. DI PERCUOCO PASQUALE & C.	1.848,00	0,00
2021 / 02318	(9901702) / 9901.72.120	OFFUCINA DI GIOMMI SIMONE - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO - vedi + acc. 148/21 316311 OFFUCINA DI GIOMMI SIMONE E LOMARTIRE MATTIA SNC	779,00	0,00
2021 / 02382	(9901702) / 9901.72.120	FABBROCILE IVAN . CAUZIONE FITTO AREA PONTE METAURO 159462 FABBROCILE IVAN	150,00	0,00
2021 / 02464	(9901702) / 9901.72.120	PIERELLI PATRIZIA - DEPOSITO CAUZIONALE AREA -VEDI + ACC. 149/2021 63992 PIERELLI PATRIZIA	1.845,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02485	(9901702) / 9901.72.120	PIERINI MARIO - INTEGRAZ. CAUZIONE FITTO AREA 121669 PIERINI MARIO	2,63	0,00
2021 / 02486	(9901702) / 9901.72.120	FIGLIOLI GIAMPIERO - CAUZIONE FITTO AREA 316857 FIGLIOLI GIAMPIERO	661,00	0,00
2021 / 02487	(9901702) / 9901.72.120	NATURLAND DI CORDELLA MANUEL - CAUZIONE FITTO AREA 316856 CORDELLA MANUEL	1.406,70	0,00
2021 / 02514	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA SIMONE - CAUZIONE FITTO AREA vedi + acc. 149/2021 217783 BEVILACQUA SIMONE	892,00	0,00
2021 / 02516	(9901702) / 9901.72.120	LA PERLA DI FANO - INTEGRAZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO 300337 LA PERLA DI FANO S.R.L.	75,36	0,00
2021 / 02539	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA GIOVANNI - DEPOSITO CAUZIONALE AREA 150327 BEVILACQUA GIOVANNI	1.103,00	0,00
2021 / 02583	(9901702) / 9901.72.120	TALAMELLI MAURO - DEP. CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO 191499 TALAMELLI MAURO	3.080,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02620	(9901702) / 9901.72.120	BUDASSI OBERDAN 24198) - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO TERRENI AGRICOLI - vedi + acc. 149/2021 24198 BUDASSI OBERDAN	80,00	0,00
2021 / 02626	(9901702) / 9901.72.120	IDA FLOR - INTEGRAZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GIUSTIZIA SN 117376 BUCHE' SRL	84,79	0,00
2021 / 02627	(9901702) / 9901.72.120	ROSSINI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO TERRENI AGRICOLI - vedi + acc. 149/2021 53188 ROSSINI ALESSANDRO	204,00	0,00
2021 / 02630	(9901702) / 9901.72.120	MAGI FABRIZIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO TERRENI AGRICOLI - vedi + acc. 149/2021 121292 MAGI FABRIZIO	849,00	0,00
2021 / 02632	(9901702) / 9901.72.120	ORAZIETTI GIACOMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO TERRENI AGRICOLI - vedi + acc. 149/2021 46163 ORAZIETTI GIACOMO	111,00	0,00
2021 / 02633	(9901702) / 9901.72.120	BUCCI DANIELE - INTEGRAZIONE CAUZIONE FITTO TERRENI AGRICOLI - vedi + acc. 149/2021 24167 BUCCI DANIELE	84,00	0,00
2021 / 02642	(9901702) / 9901.72.120	ANSELMI TIZIANO (C.F. 83405) - INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTO 83405 ANSELMI TIZIANO	154,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02693	(9901702) / 9901.72.120	MARCHIONNI BARBARA - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR 317378 MARCHIONNI BARBARA	65,60	0,00
2021 / 02694	(9901702) / 9901.72.120	MARINI GRAZIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE FONDO RUSTICO - ADEGUAMENTO -(vedi integr. acc. 149/2021) 125002 MARINI GRAZIELLA	894,00	0,00
2021 / 02696	(9901702) / 9901.72.120	MARINI GRAZIELLA CAUZIONE AFFITTO TERRENO (vedi adeguam. acc. 149/2021) 125002 MARINI GRAZIELLA	237,01	0,00
2021 / 02930	(9901702) / 9901.72.120	CENTRO COMM. DIREZ. BELLOCCHI C/O TIRITIELLO - INTEGRAZ. CAUZIONE 308811 CENTRO COMM.LE DIREZIONALE BELLOCCHI	81,00	0,00
2021 / 03051	(9901702) / 9901.72.120	MANOCCHI ANDREA CAUZIONE SUOLO PUBBLICOVIALE CAIROLI 168606 MANOCCHI ANDREA	1.353,00	0,00
2021 / 03091	(9901702) / 9901.72.120	oscar di ricci giorgio andrea - integrazione cauzione suolo pubblico via d.alighieri. 291266 OSCAR DI RICCI GIORGIO ANDREA & C. S.A.S.	99,00	0,00
2021 / 03119	(9901702) / 9901.72.120	Bar Renzoni di R.R. & L. s.n.c. integr. deposito cauzionale affitto area loc. Ponte Sasso, Via A.Cappellini - vedi + acc. 149/2021. 259047 BAR RENZONI DI RENZONI ROBERTO & LILIANA S.N.C.	230,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03279	(9901702) / 9901.72.120	CAFFETTERIA GARIBALDI - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GARIBALDI 226346 VERDECCHIA SERENA	574,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			231.355,84	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00938	(0101103) / 0101.13.475	pedaggi autostradali e canone telepass anno 2022 120198 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	331,95	0,00
2022 / 00012	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30" lotti vari (anni 2020-2024)	622,64	0,00
2022 / 01102	(0103103) / 0103.13.405	spese per studi e consulenze nella fase di esito di analisi delle offerte Joint venture "digestore anaerobico" 290242 STUDIO LEGALE BONELLI EREDE PAPPALARDO	8.656,00	0,00
2022 / 01025	(0103103) / 0103.13.435	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO PER RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI, BONIFICI BANCARI, ALTRE MINUTE SPESE E SPESE CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO POS (fino al 30/06/2022)	140,30	140,30
2022 / 01200	(0103103) / 0103.13.435	Spese per il servizio di tesoreria - servizio Ragioneria periodo 01/07-31/12/2022	292,80	292,80
2022 / 02098	(0103103) / 0103.13.435	Spese per i rimborsi al Tesoriere dei costi sostenuti per operazioni di tesoreria - 01/07/2022 - 31/12/2022 307080 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	2.497,50	0,00
2022 / 00061	(0104103) / 0104.13.354	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	318.615,62	0,00
2022 / 03556	(0104103) / 0104.13.354	AGGI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER ANNUALITA' 2020 (CIG 733545729D gara fin 2020 - CIG 8395338415 gara 2020-2026) . 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	35.304,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01732	(0105103) / 0105.13.341	Approvazione spesa per pagamento di aggi e spese per emissione diffide esecutive inerenti l'attività di riscossione coattiva canoni di affitto ed altre entrate patrimoniali anno 2022 a favore di Andreani Tributi Srl. 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	6.058,26	0,00
2022 / 01115	(0105103) / 0105.13.380	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PATRIMONIALI	226,73	0,00
2022 / 01956	(0105103) / 0105.13.390	Concessioni demaniali per pozzi 125439 REGIONE MARCHE	579,60	0,00
2022 / 00306	(0105108) / 0105.18.500	Pagamento canoni enfiteutici a favore degli eredi Solazzi . Sentenza n. 535/16 Corte d'Appello di Ancona	0,16	0,00
2022 / 03526	(0106202) / 0106.22.200	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	2.938,81	0,00
2022 / 03527	(0106202) / 0106.22.200	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 260558 ITER SRL	5.412,24	0,00
2022 / 03002	(0107103) / 0107.13.306	FORNITURA BOUQUET FIORI 179724 ROBERTI PAOLO	541,50	541,50
2022 / 00153	(0108103) / 0108.13.315	Canone per servizio internet relativo ai DOMINI WEB intestati a Comune di Fano - anno 2022 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	20,74	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00373	(0108103) / 0108.13.330	APPROVAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DA EFFETTUARSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP PER L'AGGIUDICAZIONE 284279 PALITALSOFT SRL	14.053,53	0,00
2022 / 02746	(0111102) / 0111.12.222	Registrazione contratti - Impegno di spesa per pagamento imposta di bollo e imposta di registro a carico di terzi (Acc. 2022/522)	245,00	0,00
2022 / 00334	(0111103) / 0111.13.323	fornitura fiori matrimoni unioni civili	2.400,00	2.400,00
2022 / 00037	(0111109) / 0111.19.810	Rovinelli Renzo Funzionario Amministrativo cat. D.3 comando in entrata dalla Regione Marche al Comune di Fano con decorrenza dal 01/12/2019 al 30/11/2022. (+ det 2325 del 20/10/2022)	412,48	0,00
2022 / 01385	(0201101) / 0201.11.115	Buoni pasto - Giudice di Pace	608,99	608,99
2022 / 00062	(0301103) / 0301.13.345	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 + Det. integrazione n. 1172 del 24/05/2022) 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	81.300,00	0,00
2022 / 03364	(0301103) / 0301.13.345	Spesa per aggi inerenti l'attività di riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	13.694,96	0,00
2022 / 02584	(0401103) / 0401.13.361	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	8.943,00	0,00
2022 / 03520	(0401202) / 0401.22.273	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	2.388,57	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01757	(0402104) / 0402.14.566	fornitura gratuita libri di testo primarie a.s. 2022/2023	23,29	0,00
2022 / 03435	(0402104) / 0402.14.567	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a.s. 2022/2023 da Contributo ricevuto da Regione Marche E.F. 2022 (Contr. Reg.le Acc.to n. 2022/616 - vincolo C2.43) 279390 UTENTI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	44,44	0,00
2022 / 03522	(0402202) / 0402.22.268	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	1.274,56	0,00
2022 / 03518	(0402202) / 0402.22.286	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	1.764,36	0,00
2022 / 02556	(0402203) / 0402.23.430	LEGGE 23-11/1/1996- CONVENZIONE CON PROVINCIA AFFERENTE L'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO PETRUCCI REP. 9853 DEL 13/06/1998 - ADDENDUM SOTTOSCRITTO IN DATA 28/10/2021 PER TRASFERIMENTO IN USO GRATUITO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. CONTRIBUTO PROVINCIA PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI FINANZIATI DAL MIUR.(FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2021-E.02) 114601 PROVINCIA DI PESARO E URBINO	100.000,00	0,00
2022 / 01010	(0406103) / 0406.13.360	Adesione alla convenzione Consip per GAS NATURALE 13 - Lotto 6, attivata in data 10/03/2021, dalla Consip S.p.A con ESTRA ENERGIE s.r.l. - CIG 8332120AEE - CIG derivato Z8F34D8191 273355 ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00
2022 / 02110	(0406103) / 0406.13.487	Servizio Supporto specialistico per mesi 6 321350 CLAPP SRL	6.862,50	0,00
2022 / 03524	(0501202) / 0501.22.291	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	2.091,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03525	(0501202) / 0501.22.291	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 260558 ITER SRL	4.195,71	0,00
2022 / 01964	(0501202) / 0501.22.320	Accettazione donazione di n. 2 panchine tematiche da installare sullo spazio pubblico urbano individuato presso la piazzetta Donatori di Sangue - Regolarizzazione contabile ai sensi dell'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 DT. 854 DEL 13.04.22 114463 AVIS FANO - SEZIONE COMUNALE GIULIANO SOLAZZI	2.440,00	0,00
2022 / 02521	(0502103) / 0502.13.351	Spese per la realizzazione dell'iniziativa che si terrà presso la Darsena borghese il 18 settembre 2022 in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. 322699 MILANO MARIA TERESA	140,00	0,00
2022 / 02882	(0502103) / 0502.13.351	Spesa per realizzazione dell'iniziativa che si terrà presso la Darsena borghese il 20 novembre 2022 in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. CIG: Z2738989D6; ZB138A22BA 322699 MILANO MARIA TERESA	160,00	0,00
2022 / 02883	(0502103) / 0502.13.351	Spesa per realizzazione dell'iniziativa che si terrà presso la Darsena borghese il 20 novembre 2022 in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. CIG: Z2738989D6; ZB138A22BA 322703 CECCHINI FRANCESCA	15,00	0,00
2022 / 02911	(0502103) / 0502.13.422	Servizio di supporto alla co-progettazione in un processo partecipativo dell'area del Teatro romano finalizzato al pieno recupero e alla funzionalizzazione museale. Affidataria Cultura Valore (Avanzo libero E.01) 316431 CULTURA VALORE SRL	15.250,00	0,00
2022 / 01937	(0502103) / 0502.13.487	Affidamento della gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari) e del servizio di Agenzia Giovani per 3 (tre) anni rinnovabile per ulteriori tre anni. anno 2022 (Det. nuova gara n. 1749 del 04/08/2022)	4.024,64	0,00
2022 / 03378	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) con sede ad Ancona per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo "Una piccola Odissea" realizzato presso la Chiesa di San Francesco i 114303 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARC.ATT.TEATRALI	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01548	(0502203) / 0502.23.500	Strategia congiunta ITI (Investimenti territoriali integrati) Pesaro-Fano. Programma Operativo Reg.le del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR Marche FESR 2014/2020-Asse 3-Azione 8.1-Innovazione di filiera 'Fabbrica del Carnevale'. Approvazione di avviso pubblico per la concessione di contributi(FINANZ.:AVANZO VINCOLATO PRESUNTO APPLICATO A BILANCIO 2022-C2.17)	137.440,53	0,00
2022 / 01464	(0601202) / 0601.22.200	DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA E CONF.INCARICO PROF.LE ING. DIEGO TALOZZI DI URBANIA PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE DEI LAVORI RELATIVI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI- 1° STRALCIO - 2° LOTTO - CUP E35D19000050004 - -(finanz.avanzo non vincolato c/cons.2018)	19.681,65	0,00
2022 / 01509	(0601202) / 0601.22.215	"Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di impianti sportivi"- C.U.P. E37H21010070004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Importo € 132.000,00. - I.E(Finanz.:AVANZO CONTO CONS.2020 PER SPESE DI INVESTIMENTO-D.06)	622,22	0,00
2022 / 01633	(0601202) / 0601.22.215	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO SPORTIVO SINTETICO DELLA PISTA DI ATLETICA "ZENGARINI" VIAFATTORI SN - ZONA TRAVE-ZENGARINI - FANO (PU) - PROGETTO ESECUTIVO E CSP - CUP E38H20000310004 (FINANZ.:AVANZO VINC.PER SPESE DI INVESTIMENTO-C1.05)	29.816,80	0,00
2022 / 02742	(0801103) / 0801.13.420	INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/16, ALL'IMPRESA "ADARTE SRL" PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEL CENTRO STORICO E VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA DEL TERRITORIO, ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VAS, RIGUARDANTE LA VARIANTE GENERALE AL PRG E ANNULLAMENTO DET. 1244 DEL 1/06/2022 - C.I.G: Z4B3678827-(finanz.Avanzo non vinc.c/cons2021- E.01)	15.000,00	0,00
		281428 ADARTE SRL		
2022 / 03358.001	(0901202) / 0901.22.410	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. AFFIDAMENTO PER SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAM. RIFIORIMENTO SCOGLIERE SE4-SE5-SE6 FRONTE BERSAGLIO-CUP E39E19000740002 - Decreto Min. Int. 8.11.2021 Acc. N. 2022/601	3.490,49	0,00
		317836 SETA ELISA		
2022 / 01891	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024	2.046,21	0,00
		126089 ASSOCIAZIONE PEGASO GREEN		
2022 / 01469	(0904202) / 0904.22.275	DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIM.AL GEOM. RAOUL COCCHIARO DI FANO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPI. SOLLEVAM.ACQUE METEORICHE ZONA LIDO DI FANO (finanz.contrib.permessi a costruire VEDI cap.E.4500.01.010 e 4500.01.015) oner n.1359-	129,08	0,00
2022 / 01024	(1002103) / 1002.13.305	Servizio tpl gennaio-dicembre 2022 (VEDI ACC, 2022/222) e vincolato al vincolo C1.21 per E. 100.600,00	65.775,07	0,00
		124988 ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03325	(1002103) / 1002.13.305	Incremento contributo Servizio di TPL trasporto pubblico locale urbano del 5% per stimato incremento inflazione - Erogazione contributo + IVA a favore di Adriabus (si veda acc.. 2022/597). 124988 ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	2.935,31	0,00
2022 / 02248	(1003202) / 1003.22.310	DRAGAGGIO DELL'AREA PORTUALE DI COMPETENZA COMUNALE - CUP E37I17001930002 Det.contrarre e affi.to del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza per la valutazione del rischio residuati ordigni bellici - (Finanz.Fondi tramite Regione Marche decr.n.140/30.7.2019 per straord.porto.Fonte finanz.Ministeriale:FSC 2014-2020 ADDENDUM 1 DEL.CIPE N.98 DEL 22/12/2017-acc.22/1. 302378 SPADONI OMAR	384,30	0,00
2022 / 01528	(1005103) / 1005.13.432	Manutenzione impianti semaforici 2022. 302934 CTS ELECTRONICS SRL	200,00	0,00
2022 / 01463	(1005202) / 1005.22.265	DETERMINA A CONTR.IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE ING. ALESSANDRA JO GIARDINI DI SAN COSTANZO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLO-PEDONALI, ALTRE INFRASTR.VIARIE COM.LI E LORO PERTINENZE- ANNO 2019 FINANZ. avanzo c/c 2018 spese di investim.c/cap)	13.053,28	0,00
2022 / 02714	(1005203) / 1005.23.500	PROVINCIA DI PESARO URBINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO DI FENILE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FANO LUNGO LA SP 45 Scheda intervento MIT 02598.20.PU CUP: B37H20014060001 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO ORGANIZZATIVO(FINANZ.AVANZO NON VINC.C/CONS.2021-E.02)	137.467,89	0,00
2022 / 02715	(1005203) / 1005.23.500	PROVINCIA DI PESARO URBINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI O TRATTI DI STRADA RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE DENOMINATO "V4 FANO" (DECRETO MIT 123 - SCHEDE INTERVENTO MIT 01009.20.PU) CUP B97H20013730001. SCHEMA DI ACCORDO ORGANIZZATIVO(FINANZ.AVANZO NON VINC.C/CONS.2021-E.02)	60.000,00	0,00
2022 / 02852	(1005203) / 1005.23.500	PROVINCIA DI PESARO URBINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO DI FENILE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FANO LUNGO LA SP 45 Scheda intervento MIT 02598.20.PU CUP: B37H20014060001 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO ORGANIZZATIVO(finanz.:avanzo non vinc.c/cons.2021-E.01)	20.000,00	0,00
2022 / 01951	(1201103) / 1201.13.340	aggi per riscossione coattiva 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	5,52	5,52

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00087.001	(1201103) / 1201.13.400	SED - Incentivi su Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto con Determina Dirigenziale 186 del 29.01.2021 a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione contrattuale e adeguamento impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche	5.141,38	0,00
2022 / 02591	(1203103) / 1203.13.305	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	3,66	0,00
2022 / 02161	(1207103) / 1207.13.470	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" - Durata 1 settembre 2022 - 30 giugno 2025. (Acc. 2022/370 - C2.72) - Aggiudicazione RTI COOSMARCHE e NUOVI ORIZZONTI con Det. 1914/2022.	72,45	0,00
2022 / 02161.001	(1207103) / 1207.13.470	Incentivi tecnici per l'affidamento dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" - Durata 1 settembre 2022 - 30 giugno 2025. (Acc. 2022/370 - C2.72) - Aggiudicazione RTI COOSMARCHE e NUOVI ORIZZONTI con Det. 1914/2022.	2.094,37	0,00
2022 / 00065	(1209103) / 1209.13.327	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.000,00	0,00
2022 / 03528	(1209202) / 1209.22.210	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 325220 ARCHLIVING SRL	2.914,47	0,00
2022 / 03529	(1209202) / 1209.22.210	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022 - CUP E32F22000550004 - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 260558 ITER SRL	9.417,12	0,00
2022 / 00066	(1402103) / 1402.13.345	Determina a contrarre per affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	7.116,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01096	(1402103) / 1402.13.388	PAGAMENTO DELL'AFFITTO DELL'IMMOBILE DI VIA CAMPANELLA N° 1DI PROPRIETA' DELLA REGIONE MARCHE 114778 REGIONE MARCHE	15.055,77	0,00
2022 / 02745	(1402103) / 1402.13.402	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) e co. 6, D.Lgs n. 50/2016 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI ANALISI PER RILANCIARE IL SISTEMA ECONOMICO E LA CAPACITA' RICETTIVA DEL COMUNE DI FANO - (Finanziato da vincolo C1.15) 323778 DEMOSKOPIKA SRL	24.278,00	0,00
2022 / 01667	(9901702) / 9901.72.100	G.M. costruzioni Srl, Via Dirindella - Restituzione deposito cauzionale per manomissione suoli pubblico per realizzazione allaccio idrico - Atto n. 449 del 10/03/2022 UOC Coordinam. e programmaz. LL.PP. - Acc. 2022/79 286389 GM COSTRUZIONI S.R.L.	500,00	0,00
2022 / 02099	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del pagamento del canone unico patrimoniale versata dalla Società PROFILGLASS S.P.A. (Deposito incassato su Acc.to n. 2022/356). 119689 PROFILGLASS S.P.A.	1.960,00	0,00
2022 / 02112	(9901702) / 9901.72.100	PROFILGLASS SPA - Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo in Via Sabotino n. 4 e Via Curtatone n. 19 - Provvedimento n. 1084 del 23/05/2022 (Acc. 2022/79) 119689 PROFILGLASS S.P.A.	500,00	0,00
2022 / 02334	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del pagamento del canone unico patrimoniale versata dalla società REBIRTH S.R.L.S. (incasso su acc.to n. 2022/356). 309776 REBIRTH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	561,00	0,00
2022 / 02379	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del pagamento del canone unico patrimoniale versata dalla Società TABACCHERIA MARCHIONNI DI MARCHIONNI BARBARA (Deposito incasso su Acc.to n. 2022/356). 317378 MARCHIONNI BARBARA	49,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02554	(9901702) / 9901.72.100	Costruzioni Immobiliari RG Srl - Restituzione deposito cauzionale per manomissione sottosuolo pubblico immobile sito in Fano, Via Vecchia dei Bagni (incasso su acc. 2022/79)	500,00	0,00
2022 / 03393	(9901702) / 9901.72.100	Fratelli Giovannini SpA - Restituzione depositi cauzionali per manomissione sottosuolo pubblico immobile sito in Via Avogadro Civ. 24-26 in Comune di Fano 257925 F.LLI GIOVANNINI S.P.A.	500,00	0,00
2022 / 03502	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del pagamento del canone unico patrimoniale versata dalla Società PENSIONE MARINA di Valter Malaventura s.a.s. (Deposito incassato su Acc.to n. 2022/356). 114710 PENSIONE MARINA DI VALTER MALAVENTURA S.A.S.	1.980,00	0,00
2022 / 03503	(9901702) / 9901.72.100	Restituzione deposito cauzionale a garanzia del pagamento del canone unico patrimoniale versata dalla Società A'ROMA CAFFE' S.A.S. DI TARSÌ ROBERTO (Deposito incassato su Acc.to n. 2022/356). 306370 A'ROMA CAFFE' S.A.S. DI TARSÌ ROBERTO	693,00	0,00
2022 / 00995	(9901702) / 9901.72.120	SOCIETA' AGRICOLA POLVERARI L. e M.S.S. - CAUZIONE Contratto d'affitto di terreno agricolo di proprietà comunale Reg. n.728/1 del 30/12/2015 - Subentro. 319104 SOCIETA' AGRICOLA POLVERARI L.E.M. S.S.	1.916,00	0,00
2022 / 00996	(9901702) / 9901.72.120	SOCIETA' AGRICOLA POLVERARI L.eM. s.s. - CAUZIONE Contratto d'affitto di terreno agricolo di proprietà comunale Reg. n. 364 del 7/11/2013 - Subentro. 319104 SOCIETA' AGRICOLA POLVERARI L.E.M. S.S.	407,00	0,00
2022 / 00997	(9901702) / 9901.72.120	CHICCO SAS DI RICCI GIORGIO &C. - INTEGRAZ. CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DANTE ALIGHIERI 89 239755 CHICCO DI RICCI GIORGIO ANDREA & C. S.A.S.	36,10	0,00
2022 / 01112	(9901702) / 9901.72.120	CAI JIN CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CAVOUR- GRAMSCI 288521 CAI JIN	495,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01213	(9901702) / 9901.72.120	FUSION BRASILIAN FOOD DI COELHO CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 62 235005 COELHO DA SILVA DIVA	759,00	0,00
2022 / 01236	(9901702) / 9901.72.120	CONTARDI DELIA - CAUZIONE FITTO AREA -vedi + acc. 149/22 129669 CONTARDI DELIA	100,00	0,00
2022 / 01359	(9901702) / 9901.72.120	CAMILLONI MARIANO - CAUZIONE FITTO AREA -vedi + acc. 149/22 152798 CAMILLONI MARIANO	50,00	0,00
2022 / 01566	(9901702) / 9901.72.120	TAVERNA DEI PESCATORI - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.LE CALAFATI 1/2 121263 LA TAVERNA DEI PESCATORI S.A.S. DI RAVAGLI FILIPPO & C.	172,70	0,00
2022 / 01611	(9901702) / 9901.72.120	PECCATI DI GOLA - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GABRIELLI 306217 PECCATI DI GOLA S.N.C. DEI F.LLI CASAGRANDE MORETTI ANDREA & MARC O	858,00	0,00
2022 / 01644	(9901702) / 9901.72.120	A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.p.A.Deposito cauzionale per utilizzo Torre del Teatro e Torre Faro Stadio per installazione ripetitori 290877 A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	1.600,00	0,00
2022 / 01769	(9901702) / 9901.72.120	A & N SRL CAUZIONE SUOLO PUBBLICO V.LE ADRIATICO 102 315463 A&N S.R.L	861,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01930	(9901702) / 9901.72.120	Oasi delle Giade Restituzione deposito cauzionale fitto area via cappellini 320840 OASI DELLE GIADE 2 ASD	438,00	0,00
2022 / 01934	(9901702) / 9901.72.120	FURLANI MATTIA - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZZA A COSTA 1 194114 FURLANI MATTIA	1.845,00	0,00
2022 / 01978	(9901702) / 9901.72.120	TOMBARI TIZIANO - CAUZIONE LOCAZIONE AREA BAI A METAURO 132177 TOMBARI TIZIANO	625,00	0,00
2022 / 02092	(9901702) / 9901.72.120	Bagni Claudia e Bagni Azzurra CAUZIONE FITTO AREA	500,00	0,00
2022 / 02250	(9901702) / 9901.72.120	PARRI GUGLIELMINA CAUZIONE AREA 152191 PARRI GUGLIELMINA	41,00	0,00
2022 / 02251	(9901702) / 9901.72.120	MEDIATORE GIOACCHINO CAUZIONE AREA 201789 MEDIATORE GIOACCHINO	53,50	0,00
2022 / 02445	(9901702) / 9901.72.120	LEPRI MIRELLA -- CAUZIONE AREA V.LE PICENO + acc.to n. 2022/149). 170426 LEPRI MIRELLA	85,00	0,00
2022 / 02446	(9901702) / 9901.72.120	PERONI MARCO -- CAUZIONE AREA V.LE PICENO + acc.to n. 2022/149). 189903 PERONI MARCO	42,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02455	(9901702) / 9901.72.120	CARLONI LILIANA -- CAUZIONE AREA V.LE PICENO + acc.to n. 2022/149). 156623 CARLONI LILLIANA	42,00	0,00
2022 / 02638	(9901702) / 9901.72.120	MAURI ADA - CAUZIONE FITTO AREA V.LE PICENO	17,50	0,00
2022 / 02659	(9901702) / 9901.72.120	SCOBIOALA IRINA E RUSLAN FITTO AREA V.LE PICENO - Deposito cauzionale (si veda integrazione acc.to n. 2022/149).	17,50	0,00
2022 / 02679	(9901702) / 9901.72.120	Società Agricola Polverari L. e M. S.S. INTEGRAZ. CAUZIONE FITTO AREA 319104 SOCIETA' AGRICOLA POLVERARI L.E.M. S.S.	236,15	0,00
2022 / 02712	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA GIOVANNI Integrazione deposito cauzionale FITTO AGRARIO	553,00	0,00
2022 / 02722	(9901702) / 9901.72.120	TONELLI NICOLA Integrazione deposito cauzionale FITTO AGRARIO	67,62	0,00
2022 / 02845	(9901702) / 9901.72.120	CECCHINI LUCIANO - Deposito cauzionale contratto di affitto area Loc. Ponte Metauro. 156359 CECCHINI LUCIANO	175,00	0,00
2022 / 02861	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA SIMONE - CAUZIONE AREA 2 -vedi + acc. 149/22 217783 BEVILACQUA SIMONE	351,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02862	(9901702) / 9901.72.120	BEVILACQUA GIOVANNI - INTEGRAZIONE CAUZIONE AREA 3 e 5 -vedi + acc. 149/22 150327 BEVILACQUA GIOVANNI	1.968,00	0,00
2022 / 03232	(9901702) / 9901.72.120	BRUSCIA DAVIDE - INTEGRAZ. CAUZIONE FITTO AREA 148575 BRUSCIA DAVIDE	57,00	0,00
2022 / 02661	(9901702) / 9901.72.140	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FANO (ACC. 2022/506) 122889 ASET S.P.A.	61,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottimpegno di livello 1			1.249.387,57 10.726,24	3.989,11 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01089	(0101101) / 0101.11.115	BUONI PASTO - GABINETTO DEL SINDACO	11,74	0,00
2023 / 01090	(0101101) / 0101.11.115	BUONI PASTO - GAB.SINDACO ART. 90	212,00	0,00
2023 / 02297	(0101102) / 0101.12.210	IRAP consiglieri Consiglio Comunale	1.126,59	0,00
2023 / 00046	(0101103) / 0101.13.302	Fornitura boccioni di acqua per sala Giunta e Consiglio anni 2021- 2025 - 125194 BONCI S.R.L. UNIPERSONALE	39,04	0,00
2023 / 00835	(0101103) / 0101.13.302	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	267,01	0,00
2023 / 00836	(0101103) / 0101.13.308	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	441,24	0,00
2023 / 00136	(0101103) / 0101.13.310	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	139,56	0,00
2023 / 03215	(0101103) / 0101.13.325	Acquisto libri sulla storia della Colonia Tonini per Amministratori e biblioteche 317860 ARAS EDIZIONI SRL	988,00	0,00
2023 / 02105	(0101103) / 0101.13.363	indennità di presenza adunanze Consiglio C.le	7.720,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02106	(0101103) / 0101.13.370	Indennità presenza adunanze commissioni consiliari	5.533,92	0,00
2023 / 01171	(0101103) / 0101.13.375	indennità di missione e rimborsi trasferte amministratori 2023	195,12	0,00
2023 / 00840	(0101103) / 0101.13.402	Missioni personale Gab. Sindaco art. 1 Regolamento Economico	18,00	0,00
2023 / 01022	(0101103) / 0101.13.403	Spese per acqua	46,08	0,00
2023 / 01248	(0101103) / 0101.13.403	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A- - fino al 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	28,13	0,00
2023 / 00343	(0101103) / 0101.13.405	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	1.025,00	0,00
2023 / 01647	(0101103) / 0101.13.405	Fornitura di energia elettrica 303294 AZA ENERGIA SPA	1.545,70	0,00
2023 / 01860	(0101103) / 0101.13.405	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.869,41	616,62
2023 / 03252	(0101103) / 0101.13.405	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	98,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00354	(0101103) / 0101.13.410	Presa d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	174,58	68,80
2023 / 01160	(0101103) / 0101.13.422	Quote condominiali per i locali di proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di Fano.	265,12	0,00
2023 / 00028	(0101103) / 0101.13.445	Ditta Arti Grafiche Cardamone srl - Fornitura manifesti	702,93	0,00
2023 / 01227	(0101103) / 0101.13.452	Gestione della sala polivalente "CUBO" e delle altre sale destinate alla partecipazione popolare riservate ad organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale 119122 AUSER-FILO D'ARGENTO	450,00	0,00
2023 / 01606	(0101103) / 0101.13.465	comunicazione istituzionale e di promozione eventi comunali anno 2023 124993 ASSOCIAZIONE FANO TV	5.612,00	0,00
2023 / 01943	(0101103) / 0101.13.465	attività di informazione e comunicazione istituzionale anno 2023 124388 RADIODIFFUSION - S.R.L.	1.342,00	0,00
2023 / 02656	(0101103) / 0101.13.465	affidamento servizio attività "ufficio stampa" dal 01/10/2023 al 31/12/2023 289958 COMUNICA SRL	6.100,00	0,00
2023 / 01186	(0101103) / 0101.13.475	pedaggi e canone telepass anno 2023 120198 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	740,92	129,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03361	(0101104) / 0101.14.500	contributo economico straordinario 2023 122690 ASSOCIAZIONE AMICI SENZA FRONTIERE	5.000,00	0,00
2023 / 01083	(0102101) / 0102.11.140	BUONI PASTO - SEGRETERIA GENERALE	1.768,50	1.002,75
2023 / 00386	(0102103) / 0102.13.463	Servizio di spedizione della posta dell'Ente e servizi complementari per anni 1, con eventuale estensione annuale - CIG94993252FA - Trattativa diretta su MEPA	17.795,43	0,00
2023 / 03099	(0102103) / 0102.13.470	affidamento servizio ritiro e distruzione dei documenti oggetto di scarto - art 21 d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 317904 DISTRUZIONE DOCUMENTI SRL	860,08	0,00
2023 / 01076	(0103101) / 0103.11.130	BUONI PASTO - SERVIZIO FINANZIARIO	67,86	0,00
2023 / 01077	(0103101) / 0103.11.135	BUONI PASTO - ECONOMATO	62,97	0,00
2023 / 00169	(0103102) / 0103.12.210	Spese per bolli	35,20	0,00
2023 / 00853	(0103103) / 0103.13.305	Minute spese art. 1 Regolamento Economale per mezzi d'opera	422,86	0,00
2023 / 00855	(0103103) / 0103.13.320	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	73,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02938	(0103103) / 0103.13.325	Ditta Bianchi Ingrosso Srl - Fornitura articoli igienici conformi ai CAM di cui al d.m. 29/01/2021 - Anno 2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - CIG ZA13D0DDA2	19.242,08	19.242,08
2023 / 00364	(0103103) / 0103.13.330	Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di toner (C.P.V. 30125100-2) cartucce e nastri (C.P.V. 30192113-6) rigenerati per l'anno 2023 - CIG Z8D3817BF3 279451 SANTARELLI PAOLO	559,86	559,86
2023 / 00828	(0103103) / 0103.13.330	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA AD USO UFFICIO E SERVIZI CONNESSI ALLA DITTA ERREBIAN S.p.A., 314734 ERREBIAN SPA	6.809,78	4.644,09
2023 / 00097	(0103103) / 0103.13.335	FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA, PROFESSIONALI E SANITARIE ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM - anno 2023	103,20	73,20
2023 / 00164	(0103103) / 0103.13.335	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, - CIG 8521230572 - CIG DERIVATO Z24350C96C - Ditta Safe Srl	25,00	0,00
2023 / 00373	(0103103) / 0103.13.335	Affidamento del servizio di manutenzione e della fornitura di dispositivi fissi e mobili antincendio per l'anno 2023 - CIG Z943838095 126336 C.V.R.ADRIATICA DI VALENTI GIULIANO & C. S.A.S.	4.445,61	0,00
2023 / 00137	(0103103) / 0103.13.340	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	48,24	0,00
2023 / 00138	(0103103) / 0103.13.340	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	65,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00177	(0103103) / 0103.13.355	IMPEGNO DI SPESA - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022- 2025 (periodo 11.03.2022 - 10.03.2025).	26.485,60	0,00
2023 / 01198	(0103103) / 0103.13.370	Agenzia delle Entrate/ Riscossione: sistemazione contabile aggio trattenuto per riscossione ruoli coattivi - anno 2023 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	51,66	48,60
2023 / 03364	(0103103) / 0103.13.370	Agenzia delle Entrate/ Riscossione: sistemazione contabile sgravi trattenuti per riscossione ruoli coattivi - anno 2023 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	144,69	144,69
2023 / 00355	(0103103) / 0103.13.375	Presa d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	233,72	5,84
2023 / 01249	(0103103) / 0103.13.375	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A- fino al 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,48	0,00
2023 / 00237	(0103103) / 0103.13.380	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC-2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A.. - CIG PRINCIPALE 5133642F61 - CIG DERIVATO 9223453A31 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	30.142,61	8.677,18
2023 / 00356	(0103103) / 0103.13.380	Presa d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	1.179,77	216,11
2023 / 01250	(0103103) / 0103.13.380	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A- FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	743,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01648	(0103103) / 0103.13.385	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.157,51	0,00
2023 / 00056.001	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30" lotti vari (anni 2020-2024)	377,68	0,00
2023 / 00056.002	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30" lotti vari (anni 2020-2024)	572,81	0,00
2023 / 00056.003	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30" lotti vari (anni 2020-2024)	7.710,27	0,00
2023 / 00056.004	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alle convenzioni Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 29" e "Apparecchiature multifunzione in noleggio 30" lotti vari (anni 2020-2024)	2.398,14	0,00
2023 / 00379	(0103103) / 0103.13.390	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione Fascia Media e Alta 1 - Noleggio - Lotto 6" - Affidamento a CANON ITALIA S.p.A. - CIG 8457690295 - CIG derivato ZB638A126D	520,91	0,00
2023 / 00862	(0103103) / 0103.13.400	Minute spese art. 1 Regolamento Economale mezzi d'opera.	383,02	0,00
2023 / 00059	(0103103) / 0103.13.410	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italtel Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	853,80	0,00
2023 / 00309	(0103103) / 0103.13.415	ADESIONE CONVENZIONE SUAM SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI IMMOBILI - CIG PRINCIPALE 8056567967 - CIG DERIVATO 9369571E93 (Affidatario RTI COPURA MULTISERVICE - Subappalto PAPALINI S.P.A.) - Periodo 36 mesi dal 01/12/2022 al 30/11/2025.	56.220,38	22.678,58

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00310	(0103103) / 0103.13.415	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE SUAM SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI IMMOBILI - CIG PRINCIPALE 8056567967 - CIG DERIVATO 9369571E93 (Affidatario RTI COPURA MULTISERVICE - Subappalto PAPALINI S.P.A.) - Periodo 36 mesi dal 01/12/2022 al 30/11/2025.	3.770,66	0,00
2023 / 00382.001	(0103103) / 0103.13.415	Incentivi tecnici su servizio di pulizia degli uffici comunali (C.I.G. 78309819F2). - Proroga contrattuale dal 01/12/2022 al 28/02/2023.(+ulteriore proroga 1 mese fino 31/03/2023)	628,32	0,00
2023 / 02890	(0103103) / 0103.13.415	Incentivi tecnici su Servizio di pulizia degli uffici comunali - Ampliamento del contratto in adesione alla Convenzione Suam "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per gli immobili in uso delle amministrazioni della Regione Marche - Lotto 3" - CIG 9369571E93	60,68	0,00
2023 / 00045	(0103103) / 0103.13.420	Servizio di facchinaggio a supporto degli operai del magazzino economato - Affidamento alla Coop.Facchini a r.l. di Fano per 36 mesi a partire dal 1/5/2021 - anno 2023 - 113796 COOPERATIVA FACCHINI FANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.302,96	217,16
2023 / 00291	(0103103) / 0103.13.429	Concessione in licenza d'uso per le annualità 2022-2023 del "Modulo Bilancio Consolidato", integrato alla suite informatica "Babylon" già in uso all'Ente, con assistenza all'utente per l'elaborazione del Bilancio Consolidato degli esercizi 2021-2022 120816 G.I.E.S. S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SER-	2.806,00	0,00
2023 / 00344	(0103103) / 0103.13.429	Servizio specialistico in tema fiscale: supporto nella gestione per il periodo ottobre 2022/dicembre 2023 (CPV 79221000-9) 267771 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.664,48	0,00
2023 / 00166	(0103103) / 0103.13.435	Spese per il servizio di tesoreria (canone annuale 2023)	4.995,00	4.995,00
2023 / 00282	(0103103) / 0103.13.435	Spesa per rimborso al tesoriere dei costi sostenuti per operazioni di tesoreria - anno 2023 cig 917053875B 307080 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	1.062,66	109,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03109	(0103103) / 0103.13.438	Prenotazione impegno per rimborso spese di notifica verbali per violazioni a norme regionali e/o locali da parte del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche". 261509 COMANDO LEGIONE CARABINIERI "MARCHE" ANCONA	97,82	0,00
2023 / 00865	(0103103) / 0103.13.455	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	2,00	0,00
2023 / 02953	(0103103) / 0103.13.460	Servizio per lo studio e la realizzazione progetto immagine bilancio partecipato - Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - attivazione di una Trattativa diretta sul portale TUTTOGARE - CIG: Z193D4A7EB 122615 OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	12.445,01	0,00
2023 / 03369	(0103110) / 0103.19.900	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2023: €.7.040,69 - (IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE) 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.040,69	0,00
2023 / 03371	(0103110) / 0103.19.900	ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER €.354.881,75 A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE EMESSE NEGLI ESERCIZI 2022 E 2023 VERSO ASET S.P.A. --- ENI SPA --- INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA --- COMUNE DI MONDAVIO - ERAP -- IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (ART.17-TER DPR 633/72) - CHIUSURA ACCERTAMENTI. 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	354.881,75	0,00
2023 / 00111	(0103110) / 0103.19.905	Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano per 36 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2021 per n. 7 lotti	7.827,14	0,00
2023 / 00126	(0103110) / 0103.19.905	Affidamento del servizio di gestione dei sinistri con soli danni materiali di importo inferiore o uguale alla franchigia RCT/RCO- CIG ZE7338B6CA	1.677,50	0,00
2023 / 01700	(0103110) / 0103.19.913	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INDENNIZZI A FAVORE DI WILL CONSULTING SRL PER RISARCIMENTI IN FAVORE DI TERZI DANNEGGIATI 319066 WILLCONSULTING SRL	13.028,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01121	(0104101) / 0104.11.140	BUONI PASTO - SERVIZIO TRIBUTI	700,00	0,00
2023 / 00084	(0104103) / 0104.13.354	Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 + Det. da fare (€ 70.333,76) 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	813.496,25	0,00
2023 / 00331	(0104103) / 0104.13.360	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	84,00	0,00
2023 / 01649	(0104103) / 0104.13.360	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.049,12	0,00
2023 / 01861	(0104103) / 0104.13.360	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.881,28	912,77
2023 / 03246	(0104103) / 0104.13.360	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	61,00	0,00
2023 / 01023	(0104103) / 0104.13.368	Acqua	60,15	0,00
2023 / 00266	(0104103) / 0104.13.400	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	112,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03300	(0104103) / 0104.13.435	Supporto all'informazione dei contribuenti ai fini della corretta determinazione dell'IMU a seguito dell'adozione del PRG 2023 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	10.000,00	0,00
2023 / 00060	(0104103) / 0104.13.438	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	61,00	0,00
2023 / 00167	(0104103) / 0104.13.467	Spese servizi finanziari di Tesoreria	9.512,81	0,00
2023 / 03301	(0104103) / 0104.13.467	Supporto all'informazione dei contribuenti ai fini della corretta determinazione dell'IMU a seguito dell'adozione del PRG 2023 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	2.200,00	0,00
2023 / 02613	(0104109) / 0104.19.858	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU, TARI, ICP 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	6,00	0,00
2023 / 03362	(0104109) / 0104.19.858	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, SOMME IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, EX ART. 22 C.1-QUATER D.LGS. N. 112/1999 293480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	78,80	78,80
2023 / 03363	(0104109) / 0104.19.858	RIMBORSO IVA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA TRE EFFE SRL 303072 TRE EFFE SRL	45,43	0,00
2023 / 01097	(0105101) / 0105.11.130	BUONI PASTO - SERVIZIO PATRIMONIO	44,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01114	(0105101) / 0105.11.135	BUONI PASTO - DEMANIO	1.300,00	889,25
2023 / 03064	(0105103) / 0105.13.341	Approvazione spesa per pagamento di aggi e spese per emissione diffide esecutive inerenti l'attività di riscossione coattiva canoni di affitto ed altre entrate patrimoniali anno 2023 a favore di Andreani Tributi Srl. Impegno di spesa. CIG 8395338415. 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	20.000,00	0,00
2023 / 01650	(0105103) / 0105.13.345	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.458,67	0,00
2023 / 00162	(0105103) / 0105.13.380	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PATRIMONIALI	26,72	0,00
2023 / 00262	(0105103) / 0105.13.390	Concessioni demaniali per pozzi 125439 REGIONE MARCHE	715,20	0,00
2023 / 03042	(0105103) / 0105.13.430	Conferimento attività professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 all' Arch. Antonella Grandoni per definizione condono edilizio di manufatto su proprietà comunale sito in Fano, Loc. Tombaccia. 165279 GRANDONI ANTONELLA	2.042,00	0,00
2023 / 00075	(0105103) / 0105.13.432	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. e) DEL TUEL RELATIVO AD ACCORDO DI SERVIZI IN MATERIA DI ENERGY MANAGEMENT STIPULATO CON "ASET SPA" - finanziato con risorse di bilancio 122889 ASET S.P.A.	9.150,00	9.150,00
2023 / 02169	(0105103) / 0105.13.450	Servizio notarile per trasferimento in proprietà di porzioni di area in attuazione della Convenzione di lottizzazione e urbanizzazione rep. 92244 del 23.9.1974 in Loc. Madonna Ponte, tra Comune di Fano e Impresa Costruzioni Palazzetti Spa in liquidazione 327183 STUDIO NOTAI ASSOCIATI MORICO CACCAVALE TRAVAGLINI	2.403,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02929	(0105103) / 0105.13.450	Servizio notarile per redazione e stipula di atti notarili per trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Fano di terreni in zona agricola da destinare ad allargamento stradale e atti di donazione di n.2 terreni 327183 STUDIO NOTAI ASSOCIATI MORICO CACCAVALE TRAVAGLINI	4.890,64	0,00
2023 / 03315	(0105104) / 0105.14.510	Straordinario e parziale rimborso spese ai Circoli ricreativi degli anziani del territorio per sostenere gli aumenti dei costi delle utenze sostenuti nel 2023 connessi all'aumento del costo delle forniture di fonti energetiche	9.835,27	0,00
2023 / 00112	(0105108) / 0105.18.500	Pagamento canoni enfiteutici a favore degli eredi Solazzi . Sentenza n. 535/16 Corte d'Appello di Ancona	0,16	0,00
2023 / 02306	(0105202) / 0105.22.210	Spese di straordinaria manutenzione effettuate nel Condominio "Via Caduti del Mare 47" per la quota parte del Comune. Pagamento della prima rata Impegno di spesa. (finanz.avanzo non vinc.c/cons.2022-E.02) 322951 CONDOMINIO IACP CADUTI DEL MARE 47	19.275,00	0,00
2023 / 03275	(0105202) / 0105.22.240	Acquisizione di terreni in zona agricola da destinare ad allargamento stradale in localita' madonna ponte. Presa d'atto frazionamento. Atto propedeutico alla stipula notarile. Impegno di Spesa. CUP E39J22008610004. Finanz. con avanzo D.02	6.480,00	0,00
2023 / 00638	(0106101) / 0106.11.101	Stipendi al personale addetto all'Ufficio Tecnico.	254,96	0,00
2023 / 01075	(0106101) / 0106.11.120	BUONI PASTO - UFFICIO TECNICO	44,29	0,00
2023 / 00610	(0106101) / 0106.11.125	Oneri su stipendi del personale addetto all' Ufficio Tecnico	72,68	0,00
2023 / 00784	(0106102) / 0106.12.200	IRAP Ufficio Tecnico	21,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00141	(0106103) / 0106.13.320	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 - autovetture 263470 ITALIANA PETROLI SPA	154,29	0,00
2023 / 00357	(0106103) / 0106.13.335	Presenza d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	214,63	24,65
2023 / 01025	(0106103) / 0106.13.335	Acqua	56,22	0,00
2023 / 01251	(0106103) / 0106.13.335	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A- FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	26,36	0,00
2023 / 00265	(0106103) / 0106.13.350	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano (OO.UU. Cl.03 Acc. 86) 122857 SCHINDLER S.P.A.	513,79	0,00
2023 / 01142	(0106103) / 0106.13.350	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 (OO.UU. Cl.03 Acc. 86) 306461 EARTH SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	1.034,18	0,00
2023 / 02507	(0106103) / 0106.13.350	servizio DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME (Cl.03) 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	7.000,00	7.000,00
2023 / 00372	(0106103) / 0106.13.355	Affidamento del servizio di manutenzione e della fornitura di dispositivi fissi e mobili antincendio per l'anno 2023 - CIG Z943838095 126336 C.V.R.ADRIATICA DI VALENTI GIULIANO & C. S.A.S.	7.716,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02997	(0106103) / 0106.13.370	Impegno di spesa per lavori di manutenzione automezzi adibiti alla manutenzione delle strade comunali ed ai servizi tecnici 115808 CENTRO DIESEL DI AMBROSINI & C. S.R.L.	695,40	581,88
2023 / 02998	(0106103) / 0106.13.370	Impegno di spesa per lavori di manutenzione automezzi adibiti alla manutenzione delle strade comunali ed ai servizi tecnici 130832 FILIPPETTI LORIS	1.304,59	1.304,59
2023 / 00277	(0106103) / 0106.13.385	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI CORRELATE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ALL'OTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 (OO.UU. C1.03 Acc. 86) 125163 ZAMPA NALDO	10.000,00	8.206,60
2023 / 03037	(0106103) / 0106.13.385	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROJECT FINANCING 329388 TFE CONSULTING S.R.L.	3.000,00	0,00
2023 / 02977	(0106103) / 0106.13.390	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SU GIORNALI E STAMPA DI MANIFESTI RIGUARDANTE LA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ADRIATICA - III STRALCIO - DALL'HOTEL PLAYA AL FIUME METAURO - 124666 TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.	176,90	176,90
2023 / 02978	(0106103) / 0106.13.390	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SU GIORNALI E STAMPA DI MANIFESTI RIGUARDANTE LA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ADRIATICA - III STRALCIO - DALL'HOTEL PLAYA AL FIUME METAURO 122879 PIEMME SPA CONCESS.DI PUBBLICITA'	1.217,56	1.217,56
2023 / 02979	(0106103) / 0106.13.390	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SU GIORNALI E STAMPA DI MANIFESTI RIGUARDANTE LA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ADRIATICA - III STRALCIO - DALL'HOTEL PLAYA AL FIUME METAURO 115259 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	960,14	960,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00472	(0106103) / 0106.13.400	Impegno di spesa per sopralluoghi, redazione istruttorie ed altri atti amministrativi da parte di Enti vari - Anno 2023 - Importo € 8.600,00 -.	1.450,00	1.450,00
2023 / 02117	(0106104) / 0106.14.500	Impegno di spesa per contributi dovuti all'ANAC per le procedure di gara della Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Fano è Ente capofila e del Comune di Fano. 317991 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	11.150,00	0,00
2023 / 00528.001	(0106202) / 0106.22.200	AQ 11 CA 02 - Incarico per redazione progetto definitivo-esecutivo, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP E35H18000440004 - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 321396 STUDIO PACI SRL	25.469,77	0,00
2023 / 03348	(0107101) / 0107.11.130	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 - CONTRIBUTO MINISTERIALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.786,99	0,00
2023 / 01082	(0107101) / 0107.11.140	BUONI PASTO - SERVIZIO ANAGRAFE	163,48	0,00
2023 / 01091	(0107101) / 0107.11.142	BUONI PASTO - STATO CIVILE	220,57	0,00
2023 / 03350	(0107101) / 0107.11.150	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 - CONTRIBUTO MINISTERIALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE (ONERI)	1.615,31	0,00
2023 / 03351	(0107102) / 0107.12.225	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 - CONTRIBUTO MINISTERIALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE (IRAP)	576,90	0,00
2023 / 03299	(0107103) / 0107.13.305	Affidamento fornitura testi servizi demografici - art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG Z7B3DDB7A6 123374 MAGGIOLI S.P.A.	360,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02644	(0107103) / 0107.13.306	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TUTTOGARE DELLA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE, CARTELLINE E PERGAMENE 284047 MYO SPA	1.049,20	0,00
2023 / 00886	(0107103) / 0107.13.324	Minute spese art. 1 Regolamento Economico	22,40	0,00
2023 / 00780	(0107103) / 0107.13.344	Approvazione spesa per il rimborso delle spese di viaggio dovute ai componenti delle S.E.C.i di Fano - annualità 2023.	56,34	0,00
2023 / 03100	(0107103) / 0107.13.440	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI LOCALI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GONFALONE PER CERIMONIA IN FAVORE DEI NUOVI CITTADINI ITALIANI 116025 DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA CURIA VESCOVILE	252,00	0,00
2023 / 03135	(0107103) / 0107.13.440	SERVIZIO PER CERIMONIA NUOVI CITTADINI ITALIANI 114253 CORO POLIFONICO MALATESTIANO	200,00	0,00
2023 / 00777	(0107104) / 0107.14.500	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DI QUANTO RISCOSSO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE CORRELATO ALLA VOCE DI BILANCIO ENTRATA 3100.02.81 - ANNO 2023	3.223,68	0,00
2023 / 00366	(0108101) / 0108.11.115	COMPENSI SU INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 (Parte acc. 2023/25)	1.587,55	0,00
2023 / 02347	(0108101) / 0108.11.115	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata ed assunzione impegni di spesa per lo svolgimento delle attività per conto di ISTAT	15.446,71	0,00
2023 / 00367	(0108101) / 0108.11.130	ONERI SU COMPENSI PER INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 (Parte acc. 2023/25)	377,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02348	(0108101) / 0108.11.130	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata ed assunzione impegni di spesa per lo svolgimento delle attività per conto di ISTAT	3.676,32	0,00
2023 / 00368	(0108102) / 0108.12.200	IRAP SU COMPENSI PER INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 (Parte acc. 2023/25)	134,94	0,00
2023 / 02349	(0108102) / 0108.12.200	Censimento permanente della popolazione 2023 - accertamento entrata ed assunzione impegni di spesa per lo svolgimento delle attività per conto di ISTAT	1.312,97	0,00
2023 / 00033	(0108103) / 0108.13.315	Canone per servizio internet relativo ai DOMINI WEB intestati a Comune di Fano - anno 2022 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	45,14	0,00
2023 / 02899	(0108103) / 0108.13.320	rinnovo annuale di n. 2 licenze Software PLESK for VPS Web Pro Edition 314007 E-MIND SRL	536,80	0,00
2023 / 02915	(0108103) / 0108.13.320	LICENZE ANTIVIRUS E CONFIGURAZIONE PER LA DURATA 24MESI 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	26.891,85	0,00
2023 / 02958	(0108103) / 0108.13.320	Rinnovo per mesi 12 licenze autocad da Nov2023 a Nov 2024 (con pagamento anticipato) 313496 NTI-NKE SPA	18.615,64	0,00
2023 / 03265	(0108103) / 0108.13.320	Servizio di aggiornamento e manutenzione della piattaforma AVIGILON, per il potenziamento del sistema di videosorveglianza della Polizia Locale (Cl.22 Acc.to 2023/186) 301930 SINORA SRL	9.953,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03266	(0108103) / 0108.13.320	rinnovo per 12 mesi n.15 licenze software blumatica llpp 317997 BLUMATICA SRL	195,20	0,00
2023 / 00017	(0108103) / 0108.13.330	Adesione al progetto "ELaaSStic e sottoscrizione Convenzione con la Regione Marche per l'utilizzo dei servizi infrastrutturali (housing - IaaS) - anni 2020 -2023 - 125439 REGIONE MARCHE	9.874,75	0,00
2023 / 00044	(0108103) / 0108.13.330	Servizio di manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione nei locali del SIC - Anni 2021- 2023 126336 C.V.R.ADRIATICA DI VALENTI GIULIANO & C. S.A.S.	1.118,32	0,00
2023 / 00123	(0108103) / 0108.13.330	APPROVAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DA EFFETTUARSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP PER L'AGGIUDICAZIONE 284279 PALITALSOFT SRL	25.180,08	1.453,35
2023 / 00308	(0108103) / 0108.13.330	Approvazione di spesa e aggiudicazione alla ditta Net4market - CSamed S.r.l. canone assistenza Piattaforma WEB di digitalizzazione dei procedimenti e gestione dei progetti del settore Lavori Pubblici. 318812 NET4MARKET - CSAMED S.R.L	13.999,50	0,00
2023 / 00605	(0108103) / 0108.13.330	manutenzione annuale software per la dematerializzazione della modulistica, istanze e gestione concorsi pubblici online 302216 ANTRESI SRL	4.880,00	0,00
2023 / 01012	(0108103) / 0108.13.330	20 Host su piattaforma ZOOM 2023	0,09	0,00
2023 / 01133	(0108103) / 0108.13.330	assistenza e manutenzione software Cimitero Web e di assistenza software su applicativi in dotazione all'ufficio Contratti - Anno 202 119590 GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	4.350,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01806	(0108103) / 0108.13.330	rinnovo per 12 mesi manutenzione e assistenza software contratti 119590 GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	779,80	0,00
2023 / 02233	(0108103) / 0108.13.330	fornitura di n.2 caselle PEC 292829 STUDIO AMICA SRL	61,00	0,00
2023 / 02699	(0108103) / 0108.13.330	ripristino urgente servizio di rete 276851 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	2.806,00	0,00
2023 / 02948	(0108103) / 0108.13.330	manutenzione del Cloud della piattaforma INTR@PM in SaaS Verbatel 324355 VERBATEL SRL	1.248,46	1.248,46
2023 / 00077	(0108103) / 0108.13.350	Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi volti all'attività di adeguamento del Comune alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e l'assunzione del ruolo di DPO - anno 2023	3.056,27	0,00
2023 / 02623	(0108103) / 0108.13.350	AFFIDAMENTO SERVIZI GDPR E RUOLO DPO 24MESI 294688 MOROLABS SRL	5.823,75	0,00
2023 / 02520	(0108202) / 0108.22.205	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP Stampanti 19-Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione- lotto 5 :Apparecchiature multifunzione A4 a colori CUP : E36F23000040004-CIG: ZD63C0B2A7(FINANZ.:AVANZO VINC.DI LEGGE C/CONS.2022-C1.13)	1.315,67	0,00
2023 / 02521	(0108202) / 0108.22.205	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION Lotto 2 per la fornitura di n. 20 Personal Computer Small Form Factor completi di monitor e del servizio di estensione dell'assistenza fino 60 mesi - Fornitura materiale hardware CUP : E36F23000040004 CIG: Z273C07BA4 - lotto 2(FINANZ.:AVANZO VINC.DI LEGGE C/CONS.2022-C1.13)	12.335,18	0,00
		328053 HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L.		
		232448 ITALWARE S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01081	(0110101) / 0110.11.140	BUONI PASTO - SERVIZIO PERSONALE	45,16	0,00
2023 / 00659	(0110101) / 0110.11.172	Contributi su buoni pasto	2.755,84	0,00
2023 / 00564	(0110102) / 0110.12.210	CCDI dipendenti accordo economico anno 2022 - impegno di spesa. (FPV C1.01 Acc. 2022/195)	28,32	0,00
2023 / 00798	(0110102) / 0110.12.220	Irap su buoni pasto	966,88	0,00
2023 / 00899	(0110103) / 0110.13.322	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	30,00	0,00
2023 / 00345	(0110103) / 0110.13.354	Servizio specialistico in tema fiscale: formazione e aggiornamento per le annualità 2023/2024/2025 267771 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.370,00	0,00
2023 / 02610	(0110103) / 0110.13.354	formazione personale SIC 328185 IGEACPS SRL	190,00	0,00
2023 / 02722	(0110103) / 0110.13.354	impegno di spesa per la partecipazione al 33° Corso di formazione organizzato dall'AST Pesaro Urbino per Responsabili del Rischio Amianto (R. R. A.) di cui al Decreto 06/09/1994 punto 4/A - Ministero della Sanità	480,00	0,00
2023 / 01108	(0111101) / 0111.11.160	BUONI PASTO - CONTROLLO DI GESTIONE	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01109	(0111101) / 0111.11.165	BUONI PASTO - APPALTI E CONTRATTI	472,58	0,00
2023 / 01096	(0111101) / 0111.11.170	BUONI PASTO - SERVIZIO AVVOCATURA	90,20	0,00
2023 / 01102	(0111101) / 0111.11.175	BUONI PASTO - URP	523,20	0,00
2023 / 01122	(0111101) / 0111.11.177	BUONI PASTO - POLITICHE COMUNITARIE	500,00	0,00
2023 / 00018	(0111102) / 0111.12.205	Irap su compenso Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico (2020-2023)- Incarico al Dott. Tommasini Moreno -	176,30	0,00
2023 / 02616	(0111102) / 0111.12.205	IRAP si prorogatio incarico Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico ai sensi art.3 del D.lgs n.293/1994 fino al 14/11/2023. 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	85,30	0,00
2023 / 01917	(0111102) / 0111.12.222	Registrazione contratti - Impegno di spesa per pagamento imposta di bollo e imposta di registro a carico di terzi (Acc. 2023/178).	1.628,50	0,00
2023 / 00392	(0111103) / 0111.13.300	Fornitura quotidiani e riviste cartacei per l'anno 2023 - Z3C38D883E 285132 SANTINI STEFANO & C. S.A.S.	561,60	0,00
2023 / 00906	(0111103) / 0111.13.300	Minute spese art. 1 Regolamento economale per pubblicazioni	64,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00389	(0111103) / 0111.13.323	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, DEI PREVENTIVI PER FORNITURA BOUQUET FIORI CON SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PER MATRIMONI CIVILI/UNIONI CIVILI -ANNO 2023	3.400,00	0,00
2023 / 00142	(0111103) / 0111.13.330	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	101,94	0,00
2023 / 00016	(0111103) / 0111.13.347	Nomina dell' Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico anni 2020/2023 - Approvazione schema di avviso pubblico + Det. 1823/20 incarico al dott. Tommasini Moreno + integrazione proroghe fino al 14/11/2023.	3.077,15	0,00
2023 / 02379	(0111103) / 0111.13.347	AVVISO PUBBLICO NOMINA OIV MONOCRATICO 2023-2026	1.246,59	0,00
2023 / 00914	(0111103) / 0111.13.365	Missioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento Economale	6,20	0,00
2023 / 00203	(0111103) / 0111.13.370	Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - edizione 19 - ID 2385 - LOTTO 9 - CIG 9172230BA2 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.037,73	0,00
2023 / 00330	(0111103) / 0111.13.370	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	16.327,00	0,00
2023 / 01651	(0111103) / 0111.13.370	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	22.038,21	0,00
2023 / 01863	(0111103) / 0111.13.370	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	24.003,17	7.319,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03241	(0111103) / 0111.13.370	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	1.768,10	0,00
2023 / 01026	(0111103) / 0111.13.390	Acqua	2.372,77	0,00
2023 / 00299	(0111103) / 0111.13.417	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "RSPP" E SERVIZI CONNESSI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2022/2024 120760 SEA GRUPPO S.R.L.	15.564,97	15.564,97
2023 / 02975	(0111103) / 0111.13.423	Impegno di spesa per il servizio di ricerca bandi, progettazione di nuovo intervento e gestione del partenariato internazionale nell'ambito dei Programmi europei ERASMUS plus e CERV. CIG: Z5D3D69D9E 329324 TRAINING 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	6.075,60	6.075,60
2023 / 01011	(0111103) / 0111.13.435	Affidamento diretto della pubblicità legale di estratti di bandi ed esiti di gara 120745 IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	565,71	0,00
2023 / 01795	(0111103) / 0111.13.435	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI ED ESITI DI GARA SU QUOTIDIANI EDIZIONI NAZIONALI E LOCALI. Lottot 122879 PIEMME SPA CONCESSIONE DI PUBBLICITA'	305,00	0,00
2023 / 01643	(0111103) / 0111.13.447	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DI CONVENZIONE DEGLI ATTI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON IL POLO DI CONSERVAZIONE MARCHE DIGIP - ANNO 2023 125439 REGIONE MARCHE	4.000,00	0,00
2023 / 03021	(0111103) / 0111.13.470	DETERMINAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COD.FORNITORE N. 329410.RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 203 DEL 28.11.2023-CONT. 35/2022	4.947,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03022	(0111103) / 0111.13.470	DETERMINAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COD.FORNITORE N. 295597 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSIGLIO COMUNALE N. 202 DEL 28.11.2023. CONT. 11/2022	657,80	0,00
2023 / 02265	(0111107) / 0111.17.705	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	1.361,40	0,00
2023 / 02266	(0111107) / 0111.17.710	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	6.877,00	0,00
2023 / 01099	(0201101) / 0201.11.115	BUONI PASTO - UFFICIO GIUDICE DI PACE	528,44	0,00
2023 / 01652	(0201103) / 0201.13.310	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.297,68	0,00
2023 / 00070	(0201103) / 0201.13.325	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italtpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	61,00	0,00
2023 / 01093	(0301101) / 0301.11.145	BUONI PASTO - POLIZIA LOCALE	108,09	0,00
2023 / 01098	(0301101) / 0301.11.150	BUONI PASTO - POLIZIA AMMINISTRATIVA	125,04	0,00
2023 / 03349	(0301101) / 0301.11.165	ACCORDO FONDO EX ART.208 CDS RELATIVAMENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2023-2025	136.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00925	(0301102) / 0301.12.210	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	161,70	0,00
2023 / 01766	(0301103) / 0301.13.305	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA 198075 PERELLI FRANCESCO	213,22	213,22
2023 / 03180	(0301103) / 0301.13.305	fornitura di narcotest 302184 ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	1.265,75	0,00
2023 / 03201	(0301103) / 0301.13.305	FORNITURA DI PORTA GUANTI VERTICALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 324386 VEGA HOLSTER SRL	233,14	0,00
2023 / 00143	(0301103) / 0301.13.310	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	1.226,74	0,00
2023 / 02192	(0301103) / 0301.13.315	FORNITURA METANO VEICOLI P.L PERIODO 01/07/2023 AL 31/12/2023 - Fornitore ACEMA SPA (CIG Z643BB3D27) . 299288 ACEMA S.P.A.	254,15	0,00
2023 / 03027	(0301103) / 0301.13.315	12 PNEUMATICI INVERNALI E 3 CATENE PER Fiat Tipo + 4 PNEUMATICI 4STAGIONI PER QUBO (A24) 233400 NUOVA SERVIGOMME S.N.C. DI PIERSANTI EUGENIO & C.	1.573,80	1.573,80
2023 / 03127	(0301103) / 0301.13.330	FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MAGLIONI PER LA DIVISA INVERNALE 279511 GERMANI LUIGI	1.342,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03128	(0301103) / 0301.13.330	FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CALZATURE PER LA DIVISA INVERNALE 311120 CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	7.293,89	0,00
2023 / 03169	(0301103) / 0301.13.330	Fornitura di capi di abbigliamento per personale Polizia Locale 302070 KAAMA SRL	12.295,16	0,00
2023 / 03200	(0301103) / 0301.13.330	FORNITURA DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.L. 122922 MICHELETTI SIMONE	36.318,24	0,00
2023 / 00929	(0301103) / 0301.13.335	Missioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento Economale	162,90	0,00
2023 / 00085	(0301103) / 0301.13.345	Servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	60.000,00	0,00
2023 / 00358	(0301103) / 0301.13.355	Presca d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	792,02	270,80
2023 / 01028	(0301103) / 0301.13.355	Acqua	161,98	0,00
2023 / 01252	(0301103) / 0301.13.355	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	1.143,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01123	(0301103) / 0301.13.360	Collegamento ai servizi informatizzati in uso alla Polizia Locale - Annualità 2023 - Assunzione impegno di spesa (MCTC) (vinc. C1.22) 115860 MINIST.INFRASTR.E TRASP.TERR.UNITA'OPER.	5.159,72	0,00
2023 / 01124	(0301103) / 0301.13.360	Collegamento ai servizi informatizzati in uso alla Polizia Locale - Annualità 2023 - Assunzione impegno di spesa (ACI e PRA) (vinc. C1.22) 119880 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2.145,21	0,00
2023 / 02023	(0301103) / 0301.13.360	Collegamento alla banca dati del registro imprese ed INI-PEC della Società Infocamere S.C.p.A - Decorrenza dal 01-06-2023 al 31-12-2023 (C1.22) 123324 INFOCAMERE	650,00	0,00
2023 / 00332	(0301103) / 0301.13.365	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	659,00	0,00
2023 / 01864	(0301103) / 0301.13.365	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	293,28	293,28
2023 / 03245	(0301103) / 0301.13.365	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	73,96	0,00
2023 / 01653	(0301103) / 0301.13.370	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.731,44	0,00
2023 / 03032	(0301103) / 0301.13.390	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE UFF. VERBALI 126336 C.V.R.ADRIATICA DI VALENTI GIULIANO & C. S.A.S.	67,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03102	(0301103) / 0301.13.390	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA P.L. - MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG N. Z4C3DA6A90 (C1.22) 301930 SINORA SRL	34.775,53	0,00
2023 / 03198	(0301103) / 0301.13.390	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA P.L. - MANUTENZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI E CARICATORI. CIG N. ZEF3DB22B4 (C1.22 - Acc.to 2023/186) 301930 SINORA SRL	4.998,34	0,00
2023 / 01837	(0301103) / 0301.13.400	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE FANO DAL 08/05/2023 AL31/12/2023 298935 G.E.G. DI DONOFRIO GIUSEPPE & C. S.N.C.	533,91	0,00
2023 / 02985	(0301103) / 0301.13.400	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA 2VEICOLI IN USO P.L. 258412 AUTOCARROZZERIA 2000 DI BIGOTTI ANNUNZIO & C. S.N.C.	2.705,48	0,00
2023 / 03086	(0301103) / 0301.13.400	manutenzione ordinaria e straordinaria Citroen Jumpy 305204 S.G.T. AUTO SERVICE DI GIROLAMETTI F.& TARINI S.N.C.	745,00	103,33
2023 / 03091	(0301103) / 0301.13.400	CAMBIO GOMME DI UN VEICOLO 123766 PUNTO GOMME DI MOSCATELLI ANDREA E PRIMAVERA LUCA S.N.C.	56,12	56,12
2023 / 03093	(0301103) / 0301.13.400	CAMBIO GOMME EST/INV 5 VEICOLI + GIRO GOMME 1 VEICOLO 233400 NUOVA SERVICGOMME S.N.C. DI PIERSANTI EUGENIO & C.	207,40	207,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03129	(0301103) / 0301.13.400	servizio di manutenzione veicoli P.L. 122263 AUTOSERVICES S.R.L. DI TRUFFA SIMONETTA	4.821,52	0,00
2023 / 00065	(0301103) / 0301.13.410	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	61,00	0,00
2023 / 00124	(0301103) / 0301.13.420	Svolgimento, mediante sottoscrizione di una convenzione, dell'attività di sorveglianza degli alunni nell'attraversamento in sicurezza delle strade in occasione dell'entrata e dell'uscita dalle scuole e dell'attività di supporto in occasione di manifestazioni ed eventi vari. Anni 2022-2023 (Cl.06 CDS) - Affidamento a favore di C.B. CLUB E.MATTEI ODV-ETS con Det. 2990 del 23/12/2021.	26.150,00	0,00
2023 / 01511	(0301103) / 0301.13.435	Spesa per accertamenti sanitari personale di P.L. c/o ASUR (somme assegnate all'economato comunale)	304,00	0,00
2023 / 00093	(0301103) / 0301.13.442	Affidamento del servizio di gestione, stampa e notificazione dei verbali della Polizia Locale del Comune di Fano per anni 5 (cinque) in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Poste Italiane S.p.a (capogruppo mandataria), e da Sapidata S.p.a., (RSM) (mandante)	57.600,35	4.238,77
2023 / 03130	(0301103) / 0301.13.445	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 3 VEICOLI ABBANDONATI 298714 AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO SNC	2.000,00	0,00
2023 / 03176	(0301103) / 0301.13.460	Rimborso spese di notifica in favore di altri Comuni	4,77	0,00
2023 / 02981	(0301202) / 0301.22.180	Fornitura di un'autovettura con allestimento speciale per il servizio di Polizia Locale mediante RDO sul portale "AcquistinretePa"Determina a contrarre.CIG: Z723D49AA6 CUP: E39I23001150004 (finanz.:VINCOLATO CODICE DELLA STRADA EX D.LGS.285/92)	31.036,80	0,00
2023 / 03040	(0301202) / 0301.22.180	Fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia Locale mediante RDO sul portale "Acquistinretepa", con contestuale permuta di un'autovettura usata CIG: ZAC3D79952 CUP: E39I23001310004 (finanz.:vincolato C.D.S. EX D.LGS.285/92) 115875 DI.BA. S.P.A.	24.978,65	24.978,65

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03041	(0301202) / 0301.22.180	Fornitura di un'autovettura per il servizio di Polizia Locale mediante RDO sul portale "Acquistinretepa", con contestuale permuta di un'autovettura usata CIG: ZAC3D79952 CUP: E39I23001310004 (permuta acc.23/678) 115875 DI.BA. S.P.A.	1.070,90	0,00
2023 / 03208	(0301202) / 0301.22.180	Fornitura di un allestimento speciale per il servizio di Polizia Locale mediante O.D.A. sul portale "AcquistinretePa". CIG: ZED3DB447B -CUP: E39I23001400004 - Finanz. CDS vincolo Cl.22 313916 FOCACCIA GROUP SRL	5.889,57	0,00
2023 / 03060	(0301202) / 0301.22.240	FORNITURA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SITO PIAZZA AMIANI. CUP E36F23000170004-CIG Z843D99535(FINANZ.:VINCOLATO C.D.S. EX D.LGS.285/92) 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	18.361,00	0,00
2023 / 03063	(0301202) / 0301.22.240	FORNITURA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SITO STAZIONE FERROVIARIA. CUP E36F23000160004 - CIG ZCC3D9893D-(FINANZ.:VINCOLATO C.D.S. EX D.LGS.285/92) 301930 SINORA SRL	21.758,46	0,00
2023 / 03072	(0301202) / 0301.22.240	FORNITURA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SITO CENTRO COMMERCIALE DI SAN LAZZARO. CUP E36F23000150004 - CIG Z2A3D97EE9 (FINANZ.:VINCOLATO C.D.S. EX D.LGS.285/92) 241387 ELETTROMECCANICA TECNODUE DI PIERINI E PRIMAVERA S.N.C	17.348,40	17.348,40
2023 / 03209	(0301202) / 0301.22.240	FORNITURA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SITO PIAZZA XX SETTEMBRE - CUP E36F23000180004 - CIG ZB03DB2264 - Finanz. con proventi CDS vincolo Cl. 22 301930 SINORA SRL	529,97	0,00
2023 / 02982	(0301202) / 0301.22.260	FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE RADIO A MONTE GIOVE E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI-(FINANZ.:VINCOLATO CODICE DELLA STRADA EX D.LGS.285/92) 301930 SINORA SRL	39.999,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01100	(0401101) / 0401.11.140	BUONI PASTO - SCUOLA MATERNA	153,89	0,00
2023 / 01086	(0401101) / 0401.11.145	BUONI PASTO - PERS.AMM.ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	364,45	0,00
2023 / 00692	(0401101) / 0401.11.160	Oneri su stipendi al personale addetto alle scuole materne.	5.373,13	0,00
2023 / 02607	(0401103) / 0401.13.305	Fornitura MATERIALE PER SCUOLE 06 - CIG ZDD3C8984E 122968 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	841,95	0,00
2023 / 00144	(0401103) / 0401.13.310	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	58,01	0,00
2023 / 00359	(0401103) / 0401.13.360	Presa d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	1.135,75	113,42
2023 / 01029	(0401103) / 0401.13.360	Acqua	20.095,55	0,00
2023 / 01253	(0401103) / 0401.13.360	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023	440,86	0,00
2023 / 00333	(0401103) / 0401.13.361	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	26.829,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01156	(0401103) / 0401.13.361	Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa, per la fornitura di GPL ad uso riscaldamento per l'anno 2023 nelle scuole materne La Lucciola (Maggiotti) e H.C. Andersen - Vagocolle 302060 GOLDENGAS S.P.A.	774,79	0,00
2023 / 01654	(0401103) / 0401.13.361	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	21.373,42	0,00
2023 / 01865	(0401103) / 0401.13.361	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	42.205,91	15.206,75
2023 / 03242	(0401103) / 0401.13.361	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	2.993,68	0,00
2023 / 01145	(0401103) / 0401.13.410	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 (00.UU. C1.03 Acc. 86) 306461 EARTH SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	20.990,44	0,00
2023 / 02508	(0401103) / 0401.13.410	servizio DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	1.000,00	1.000,00
2023 / 01611	(0401103) / 0401.13.435	Stampe di manifesti e cedole librerie 114505 IDEOSTAMPA SRL	204,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00068	(0401103) / 0401.13.438	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Itaipol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	145,00	0,00
2023 / 00006	(0401103) / 0401.13.458	Determina a contrarre per affidamento servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali; Aggiud. RTI ASSCOOP /LABIRINTO/COOSS MARCHE periodo: 1/03/2020 - 28/02/2025 + Det. 453 del 25/2/2020 rettifica aggiudicaz. in favore di ALDIA Soc.Coop in seguito a ricorso.	67.886,12	67.662,00
2023 / 00021	(0401103) / 0401.13.458	Gestione dei servizi complementari e sussidiari all'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali -Determina a contrarre+ Det. 2469/20 di aggiudicazione alla Coop.Soc. Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione s.c. Onlus - Periodo 1/1/2021 - 31/12/2025 -	135.100,00	0,00
2023 / 02621	(0401103) / 0401.13.458	ampliamento servizi complementari e sussidiari per prolungamento orario 315130 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE- HANDICAP EMARGINAZIONE SOCIAL...	4.488,99	0,00
2023 / 02636	(0401103) / 0401.13.458	servizio prolungamento orario a.e.2023-2024 (Risorde del bilancio comunale) 303343 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA, IN BREVE ALDIA CO...	5.827,50	0,00
2023 / 02267	(0401107) / 0401.17.730	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	7.178,81	0,00
2023 / 00360	(0402103) / 0402.13.360	Presa d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	388,35	10,98
2023 / 01030	(0402103) / 0402.13.360	Acqua	16.255,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01254	(0402103) / 0402.13.360	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	300,07	0,00
2023 / 00334	(0402103) / 0402.13.361	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	23.776,00	0,00
2023 / 01655	(0402103) / 0402.13.361	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	22.464,20	0,00
2023 / 01866	(0402103) / 0402.13.361	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	44.287,53	21.117,59
2023 / 03243	(0402103) / 0402.13.361	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	2.653,69	0,00
2023 / 01031	(0402103) / 0402.13.362	Acqua	1.125,68	0,00
2023 / 01255	(0402103) / 0402.13.362	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	45,71	0,00
2023 / 01032	(0402103) / 0402.13.363	Acqua	4.930,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01265	(0402103) / 0402.13.363	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	222,29	0,00
2023 / 00335	(0402103) / 0402.13.364	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano" per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabili di m	9.949,00	0,00
2023 / 01656	(0402103) / 0402.13.364	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	11.249,82	0,00
2023 / 01875	(0402103) / 0402.13.364	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	35.599,10	8.428,27
2023 / 03244	(0402103) / 0402.13.364	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	1.110,49	0,00
2023 / 01657	(0402103) / 0402.13.372	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	2.404,15	0,00
2023 / 00270	(0402103) / 0402.13.400	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	617,89	0,00
2023 / 01143	(0402103) / 0402.13.410	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 (OO.UU. C1.03 Acc. 94) 306461 EARTH SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	24.488,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02509	(0402103) / 0402.13.410	servizio DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	3.000,00	3.000,00
2023 / 00275	(0402103) / 0402.13.411	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	102,48	0,00
2023 / 01144	(0402103) / 0402.13.412	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 (OO.UU. Cl.03 Acc. 94) 306461 EARTH SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	15.840,28	0,00
2023 / 01147	(0402103) / 0402.13.412	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 - Incentivo (OO.UU. Cl.03 Acc. 86)	1.024,65	0,00
2023 / 02510	(0402103) / 0402.13.412	servizio DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	1.000,00	1.000,00
2023 / 00269	(0402103) / 0402.13.413	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	365,17	0,00
2023 / 03125	(0402104) / 0402.14.502	Funzioni miste a.s. 2023-2024 Nuti 122686 ISTITUTO COMPRENS."M.NUTI"	2.880,00	0,00
2023 / 03126	(0402104) / 0402.14.502	Rimborso per automazione cancello 122688 CIRCOLO DIDATTICO STAT.S.ORSO	5.538,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03273	(0402104) / 0402.14.505	Assegnazione Fondi alle dirigenze scolastiche per funzioni miste a.s. 2023-2024 122689 CIRCOLO DIDATTICO DI FANO "SAN LAZZARO"	1.920,00	0,00
2023 / 03274	(0402104) / 0402.14.505	Assegnazione Fondi alle dirigenze scolastiche per funzioni miste a.s. 2023-2024 122685 ISTITUTO COMP."G.PADALINO"	1.920,00	0,00
2023 / 01692	(0402104) / 0402.14.566	fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie a.s. 2023- 2024	112,17	52,70
2023 / 03291	(0402104) / 0402.14.567	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo da Contributo ricevuto dalla Regione Marche delle risorse statali per l'anno scolastico 2023/24 . E.F. 2023 (Contr. Regionale Acc.to n. 2023/730 - vincolo C2.43). 279390 UTENTI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	73.251,00	0,00
2023 / 02268	(0402107) / 0402.17.730	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	29.392,25	0,00
2023 / 02269	(0402107) / 0402.17.731	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	6.892,97	0,00
2023 / 02270	(0402107) / 0402.17.732	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	7.238,37	0,00
2023 / 01395	(0402202) / 0402.22.286	DET.A CONTR. E CONFERIMENTO INCARICO AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO IL DOTT. ING. NALDO ZAMPA DI FANO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CENTRALE TERMICA SCUOLA SEC. INFERIORE PADALINO - CUP E34E21031320004-AFF.TO RTP ING.ZAMPA-ING.ZANDRI L.-ARCH.ZANDRI C.-GEOM.ALIMENTI-(Finanz.:AVANZO NON VINCOLATO C/CONS.2020-E.02)	16.059,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01442	(0402202) / 0402.22.286	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE PADALINO - CUP E34E21031320004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVOFINANZ.: avanzo non vinc.c/cons.2021-E.02)	8.175,25	0,00
2023 / 02535	(0402202) / 0402.22.286	DET.CONTR. AFF.OPERE DI FINITURA PULIZIA, DI COMPLETAMENTO, DI ALLACCI ELETTRICI E FUNZIONALI SEGUITO INTERVENTI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ADESIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE IMPRESE E COMPETITIVITÀ AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.gs.36/2023-CUP E34D23001470004-(FINANZ.:AVANZO VINC.DI LEGGE C/CONS.2022-C1.05) 202737 TALOZZI GIUSEPPE	12.309,31	0,00
2023 / 01092	(0406101) / 0406.11.140	BUONI PASTO - REFEZIONE SCOLASTICA	81,32	0,00
2023 / 01078	(0406101) / 0406.11.145	BUONI PASTO - PERS.AMM.SERVIZI AUSILIARI	47,68	0,00
2023 / 03199	(0406103) / 0406.13.305	FORNITURA MICROFONI 124706 MUSIC STORE DI MAURIZIO DELSIGNORE & C. S.A.S.	240,00	0,00
2023 / 03089	(0406103) / 0406.13.309	fornitura di materiale didattico e da consumo per laboratori didattici 262435 MARCHIANI MARCO	997,47	0,00
2023 / 00938	(0406103) / 0406.13.324	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	20,00	0,00
2023 / 00941	(0406103) / 0406.13.328	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	59,00	0,00
2023 / 00540	(0406103) / 0406.13.330	Ideazione, realizzazione e installazione di pannellistica necessaria alla realizzazione di una azione pilota prevista nell'ambito del WP T1 del progetto "WONDER - (FPV C2.46)	15.555,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00541	(0406103) / 0406.13.330	Ideazione, realizzazione e installazione di pannellistica necessaria alla realizzazione di una azione pilota prevista nell'ambito del WP T1 del progetto "WONDER - (FPV C2.46)	2.745,00	0,00
2023 / 00086	(0406103) / 0406.13.354	Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.746,14	17,75
2023 / 01056	(0406103) / 0406.13.360	GAS Ristorazione scolastica - Adesione alla convenzione Consip per GAS NATURALE 14 - Lotto 6, attivata in data 11/03/2022, dalla Consip S.p.A con AGSM ENERGIA S.p.A. - CIG 8789696E96 - CIG derivato ZAA398E0A0	3.241,14	1.776,82
2023 / 01125	(0406103) / 0406.13.360	Ditta Hera Comm Spa - Impegno di spesa per la fornitura di Gas naturale in regime di ultima istanza nelle more dell'attivazione del contratto di somministrazione di Gas naturale concluso a seguito di adesione a Convenzione Consip - CIG Z5539ADC26	1.000,00	0,00
2023 / 01266	(0406103) / 0406.13.360	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,21	0,00
2023 / 01033	(0406103) / 0406.13.361	Acqua	39,90	0,00
2023 / 01256	(0406103) / 0406.13.361	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,21	0,00
2023 / 01658	(0406103) / 0406.13.365	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	650,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03197	(0406103) / 0406.13.403	riparazione Fianta Panda 274263 ELETTRAUTO & OFFICINA CANESTRARI SRL	135,01	135,01
2023 / 00943	(0406103) / 0406.13.404	Minute spese art. 1 Regolamento Economale mezzi d'opera.	20,00	0,00
2023 / 00274	(0406103) / 0406.13.410	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	102,48	0,00
2023 / 00300.001	(0406103) / 0406.13.451	Incentivi tecnici su servizio trasporto scolastico - Periodo dal 01.09.2022 al 28.02.2027 - Annualità 2023	6.000,00	0,00
2023 / 00011	(0406103) / 0406.13.456	Gestione del servizio di ristorazione scolastica nei nidi comunali, scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie- Periodo:1/1/2021 - 31/12/2023 + Det. 2485/2020 di aggiudicazione - 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	338.848,71	0,00
2023 / 00295	(0406103) / 0406.13.485	procedura comparativa per l'affidamento del servizio di accompagnamento, vigilanza e custodia degli alunni sugli scuolabus - Affidamento con det. 1860 del 23/08/2022 ad AUSER FILO D'ARGENTO. 119122 AUSER-FILO D'ARGENTO	4.000,00	0,00
2023 / 03194	(0406103) / 0406.13.487	Riparazione divanetto uffici Servizi Educativi 119089 TAPPEZZERIA SORCI DI SORCI MARCO & C. S.N.C.	488,00	0,00
2023 / 03140	(0406103) / 0406.13.488	registrazione audio - video della canzone "Stai con me" del Consiglio dei Bambini 313755 ASSOCIAZIONE NO-PROFIT ACCADEMICI ITALIANI	2.074,00	2.074,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01631	(0406103) / 0406.13.489	Organizzazioni manifestazioni "Città da giocare", ed. 2023 e 2024, e "Diritti verso un mondo migliore!!!"	6.928,00	0,00
2023 / 00945	(0406103) / 0406.13.497	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	84,50	0,00
2023 / 00118	(0406103) / 0406.13.498	servizi facilitazione linguistica 2023 317702 SCUOLA ITALIANO MONDAVIO	1.671,20	1.671,20
2023 / 03000	(0406103) / 0406.13.498	Realizzazione progetto educativo - sociale 274261 POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOC	5.970,00	5.970,00
2023 / 03117	(0406104) / 0406.14.505	Fondi a.s. 2023-2024 alunni disabili 122688 CIRCOLO DIDATTICO STAT.S.ORSO	1.360,00	0,00
2023 / 03118	(0406104) / 0406.14.505	Fondi a.s. 2023-2024 alunni disabili 122686 ISTITUTO COMPENS."M.NUTI"	1.819,00	0,00
2023 / 03119	(0406104) / 0406.14.505	Fondi a.s. 2023-2024 alunni disabili 114452 IST.COMPENSIVO A.GANDIGLIO	1.414,00	0,00
2023 / 03120	(0406104) / 0406.14.505	Assegnazione Fondi alle dirigenze scolastiche per il sostegno agli alunni stranieri e disabili a.s. 2023-2024 122689 CIRCOLO DIDATTICO DI FANO "SAN LAZZARO"	2.089,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03121	(0406104) / 0406.14.505	Fondi a.s. 2023-2024 alunni disabili 122685 ISTITUTO COMP."G.PADALINO"	1.090,00	0,00
2023 / 03122	(0406104) / 0406.14.505	Fondi a.s. 2023-2024 alunni disabili 122687 ISTITUTO COMPENS.ST."FAA DI BRUNO"	228,00	0,00
2023 / 03111	(0406104) / 0406.14.506	Fondi a.s. 2023-2024 alunni stranieri 122688 CIRCOLO DIDATTICO STAT.S.ORSO	2.104,00	0,00
2023 / 03112	(0406104) / 0406.14.506	Fondi a.s. 2023-2024 alunni stranieri 122686 ISTITUTO COMPENS."M.NUTI"	1.351,00	0,00
2023 / 03113	(0406104) / 0406.14.506	Fondi a.s. 2023-2024 alunni stranieri 114452 IST.COMPENSIVO A.GANDIGLIO	1.610,00	0,00
2023 / 03114	(0406104) / 0406.14.506	Fondi a.s. 2023-2024 alunni stranieri 122689 CIRCOLO DIDATTICO DI FANO "SAN LAZZARO"	3.714,00	0,00
2023 / 03115	(0406104) / 0406.14.506	Fondi a.s. 2023-2024 alunni stranieri 122685 ISTITUTO COMP."G.PADALINO"	1.221,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01659	(0501103) / 0501.13.365	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	512,46	0,00
2023 / 00273	(0501103) / 0501.13.408	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	307,48	0,00
2023 / 00375	(0501103) / 0501.13.411	Affidamento servizi e fornitura beni finalizzati alla realizzazione della mostra "I registri malatestiani e l'arte militare del primo Rinascimento" da realizzare presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano 123742 CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.	137,25	0,00
2023 / 02091	(0501103) / 0501.13.413	Affidamento alla ditta Laboratorio di restauro del libro antico e legatoria artistica di Stella Mimmotti per un intervento di restauro di documenti del Fondo Amiani e del Fondo Federici della Biblioteca Federiciana (Avanzo C2.24) 324357 MIMMOTTI STELLA MARIA	1.500,00	0,00
2023 / 02092	(0501103) / 0501.13.413	Affidamento alla ditta Laboratorio di restauro del libro antico e legatoria artistica di Stella Mimmotti per un intervento di restauro di documenti del Fondo Amiani e del Fondo Federici della Biblioteca Federiciana (Risorse di bilancio) 324357 MIMMOTTI STELLA MARIA	2.000,00	0,00
2023 / 02726	(0501103) / 0501.13.413	Affidamento alla ditta Laboratorio di restauro del libro antico e legatoria artistica di Stella Mimmotti per un intervento di restauro di documenti del Fondo Bertozzi della Biblioteca Federiciana. CIG Z993CB4012 (Avanzo vinc. C2.24 Art Bonus) 324357 MIMMOTTI STELLA MARIA	1.200,00	0,00
2023 / 02004	(0501103) / 0501.13.415	SCORRIMENTO GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DI RETE DELL'AGGREGAZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DENOMINATA CRETE MUSEALE DELLA VIA FLAMINIA 2013 PROGETTO FLAMINIA ROMANA. (C2_147 Acc. 2023/367)	1.000,00	0,00
2023 / 02005	(0501103) / 0501.13.415	SCORRIMENTO GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DI RETE DELL'AGGREGAZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DENOMINATA CRETE MUSEALE DELLA VIA FLAMINIA 2013 PROGETTO FLAMINIA ROMANA. (C2_147 quota Enti Locali)	957,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02006	(0501103) / 0501.13.415	SCORRIMENTO GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DI RETE DELL&u2019AGGREGAZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DENOMINATA &u2019CRETE MUSEALE DELLA VIA FLAMINIA&u2019D &u2019PROGETTO FLAMINIA ROMANA. (Quota bilancio comunale)	1.375,75	0,00
2023 / 00061	(0501103) / 0501.13.436	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italtopol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	122,00	0,00
2023 / 01513	(0501103) / 0501.13.437	Affidamento all'Ente Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori del servizio di sorveglianza per l'anno 2023 delle opere conservate presso la Chiesa di Santa Maria Nuova e dell'immobile stesso, 276404 PROVINCIA PICENA SAN GIACOMO DELLA MARCA DEI FRATI MINORI	2.700,00	0,00
2023 / 01455	(0501202) / 0501.22.235	allestimento spazi espositivi del museo civico - adeguamento impianto di illuminazione e videosorveglianza - CUP: E34H22000940004 - (FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2021-E.02)	5.219,86	3.191,37
2023 / 01644	(0501202) / 0501.22.291	Det. a Contrarre, Impegno di Spesa e Conf. di servizio tecnico all'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento Ingegneria civile, edile ed architettura (DICEA) per l'aff. servizio di ricerca storico critica, doc. digitale 3D con rilievo architettonico e attività necessaria alla soluzione delle problematiche di degrado delle finiture (AVANZO VINC. PRES. Cl.05) 125263 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	56.379,86	0,00
2023 / 02552	(0501202) / 0501.22.291	"RESTAURO CON RECUPERO FUNZIONALE DEL BASTIONE DEL SANGALLO": Determina a contrattare conferimento di incarico professionale al Dott. Ing. Gabriele Tittarelli per attività tecniche C.U.P. E37B22000740004 - SMARTCIG ZAE3C25842-(FINANZ.:ENTRATE STRAORDINARIE NON VINCOLATE-ACC.23/523) 327919 TITTARELLI GABRIELE	39.981,88	0,00
2023 / 02976	(0501202) / 0501.22.297	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DELLA FORTUNA CUP: E32H23003200004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IN CAMPO SOSTITUTIVI E/O AGGIUNTIVI ED ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO SOFTWARE ESISTENTE A NUOVO IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DEL TEATRO "LA FORTUNA" DI FANO CIG Z483D631FD(finanz.:ALIENAZ.AREE PEP CAP.E.4400.02.040-D.02) 274151 INTAC SRL	3.660,00	0,00
2023 / 00517.001	(0501202) / 0501.22.302	PNRR - MIC3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'IMPRESA DE MASI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE-CUP E37H21010420004 325226 DE MASI SRL	16.198,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00518.001	(0501202) / 0501.22.302	PNRR - MIC3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'IMPRESA DE MASI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE CUP E37H21010420004 325226 DE MASI SRL	44.510,26	0,00
2023 / 00520.001	(0501202) / 0501.22.304	PNRR - MIC3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'IMPRESA DE MASI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE CUP E37H21010420004 325226 DE MASI SRL	50.595,01	0,00
2023 / 01115	(0502101) / 0502.11.140	BUONI PASTO - BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00
2023 / 01118	(0502101) / 0502.11.142	BUONI PASTO - MUSEO E PINACOTECA	1.000,00	0,00
2023 / 01094	(0502101) / 0502.11.146	BUONI PASTO - SERVIZI CULTURALI	36,69	0,00
2023 / 00947	(0502103) / 0502.13.300	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	102,00	0,00
2023 / 01544	(0502103) / 0502.13.301	Incremento patrimonio documentario - libri e materiali multimediali - del Sistema Bibliotecario di Fano (mediateca Montanari e Biblioteca Federiciana), per gli anni 2023 e 2024. (Risorse di bilancio)	1.326,47	715,17
2023 / 02263	(0502103) / 0502.13.302	Fornitura di libri per il Centro Pari Opportunità - PariCentro del Comune di Fano, alla Ditta Terminal Distribuzione S.r.l. - P. IVA 03641340371. CIG: ZE93BDF4DB 123958 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	74,69	74,69
2023 / 03311	(0502103) / 0502.13.302	Affidamento della fornitura di libri per il Centro Pari Opportunità - PariCentro del Comune di Fano, alla Ditta Libreria Mondadori BookStore di Francesca Tombari - P. IVA 02676480417. CIG: Z323DDAFBD 196061 TOMBARI FRANCESCA	539,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03001	(0502103) / 0502.13.307	Affidamento alla ditta Tappezzeria Sorci di Fano della fornitura e posa in opera di unno zerbino su misura ad incasso per la mediateca Montanari. CIG Z0E3D85816 119089 TAPPEZZERIA SORCI DI SORCI MARCO & C. S.N.C.	472,14	0,00
2023 / 00948	(0502103) / 0502.13.308	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	46,70	0,00
2023 / 00949	(0502103) / 0502.13.310	Minute spese per acquisto materiali di consumo.	17,70	0,00
2023 / 03312	(0502103) / 0502.13.325	Affidamento della fornitura di libri per il Centro Pari Opportunità - PariCentro del Comune di Fano, alla Ditta Libreria Mondadori BookStore di Francesca Tombari - P. IVA 02676480417. CIG: Z323DDAFBD 196061 TOMBARI FRANCESCA	4.000,00	0,00
2023 / 00950	(0502103) / 0502.13.326	Minute spese art. 1 Regolamento Economale Biblioteche e Mediateca.	129,50	0,00
2023 / 00951	(0502103) / 0502.13.327	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	10,00	0,00
2023 / 03124	(0502103) / 0502.13.332	Affidamento alla società Maggioli Spa di ulteriori servizi di comunicazione per la mostra Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano 123374 MAGGIOLI S.P.A.	4.439,99	4.439,99
2023 / 02300	(0502103) / 0502.13.340	Ottava edizione del Settembre Pedagogico del Comune di Fano. Anno 2023 - Rimborso spese viaggio	107,87	0,00
2023 / 03104	(0502103) / 0502.13.340	Affidamento dell'organizzazione e gestione di momenti conviviali natalizi alla ditta DUSSMANN Service srl. CIG ZF03D9FBD 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	225,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02885	(0502103) / 0502.13.345	Affidamento alla ditta Tipografica Sonciniana srl di Fano del servizio di impaginazione grafica e stampa della rivista "Nuovi Studi Fanesi", n. 34 - anno 2023, edita dalla biblioteca Federiciana. CIG Z243D0B31E 124666 TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.	2.984,80	2.984,80
2023 / 00349	(0502103) / 0502.13.346	Affidamento delle attività di supporto al "PariCentro" di Fano all'AUSER FILO D'ARGENTO - c.f.: 90007200414 - durata: dalla stipula della convenzione al 31.12.2024 - 119122 AUSER-FILO D'ARGENTO	1.123,00	0,00
2023 / 00508	(0502103) / 0502.13.346	Affidamento del servizio di reference, prestito, gestione del patrimonio, proposta e gestione dello scarto del preesistente patrimonio librario del PariCentro. 300235 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	780,50	0,00
2023 / 02251	(0502103) / 0502.13.346	Affidamento servizi bibliotecari della biblioteca Paricentro del Comune di Fano fino al 30/10/2025 Ampliamento del contratto rep. 39290/2023. CIG Z1D3BCAF43 300235 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	3.250,22	1.281,00
2023 / 03280	(0502103) / 0502.13.346	Fornitura di materiale di promozione e comunicazione per il Paricentro con contestuale affidamento alla ditta Ideostampa S.r.l. con sede a Colli al Metauro (PU). Determina a contrarre. CIG: ZF23DCBD59 114505 IDEOSTAMPA SRL	4.294,40	0,00
2023 / 02519	(0502103) / 0502.13.351	Affidamento a Camerini Miriam Orsola Sofia per l'organizzazione della 24° edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica che si terrà il 10 settembre 2023 a Fano presso la Darsena Borghese. 328052 CAMERINI MIRIAM ORSOLA SOFIA	1.830,00	0,00
2023 / 00113	(0502103) / 0502.13.352	Affidamento della gestione dei servizi di supporto culturali e teatrali del Settore 7° del Comune di Fano "Servizi Educativi - Cultura e Turismo" - U.O.C. Cultura - per il periodo presumibile dal 01.01.2022 al 31.12.2023 - Anno 2023	54.048,45	31.781,50
2023 / 02749	(0502103) / 0502.13.353	Affidamento alla società Maggioli Spa dei servizi di progettazione, realizzazione, allestimento e comunicazione della mostra Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe che si terrà nella Sala Morganti del Museo (Avanzo libero - E.02 - spesa corrente a carattere NON ripetitivo) 123374 MAGGIOLI S.P.A.	88.197,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02750	(0502103) / 0502.13.353	Incentivi tecnici su affidamento alla società Maggioli Spa dei servizi di progettazione, realizzazione, allestimento e comunicazione della mostra Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe che si terrà nella Sala Morganti del Museo (Avanzo libero - E.02 - spesa corrente a carattere NON ripetitivo)	2.353,00	0,00
2023 / 01035	(0502103) / 0502.13.360	Acqua Mediateca	744,63	0,00
2023 / 01036	(0502103) / 0502.13.360	Acqua Biblioteca	137,91	0,00
2023 / 01037	(0502103) / 0502.13.361	Acqua Museo	106,78	0,00
2023 / 00341	(0502103) / 0502.13.362	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	6.783,00	0,00
2023 / 01660	(0502103) / 0502.13.362	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	20.321,66	0,00
2023 / 01876	(0502103) / 0502.13.362	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.927,88	1.209,93
2023 / 03250	(0502103) / 0502.13.362	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	757,25	0,00
2023 / 01661	(0502103) / 0502.13.365	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	3.531,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01662	(0502103) / 0502.13.370	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	237,19	0,00
2023 / 01038	(0502103) / 0502.13.371	Acqua - Sostituisce voce 0101.13.420 (missione e programma errati)	141,88	0,00
2023 / 00336	(0502103) / 0502.13.375	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	878,00	0,00
2023 / 01877	(0502103) / 0502.13.375	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	6,86	3,43
2023 / 03239	(0502103) / 0502.13.375	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	98,24	0,00
		285109 DUSSMANN SERVICE SRL		
2023 / 02602	(0502103) / 0502.13.395	Affidamento alla ditta Imp.E.F.lli Fantoni di Urbania del servizio di manutenzione e sostituzione delle torrette elettriche a pavimento presso la mediateca Montanari. CIG Z5A3C9F848	3.879,60	0,00
		115872 IMP.E. F.LLI FANTONI S.R.L.		
2023 / 00267	(0502103) / 0502.13.400	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano	235,00	0,00
		122857 SCHINDLER S.P.A.		
2023 / 02763	(0502103) / 0502.13.424	Affidamento ad Antonella Agnoli del Servizio di funzionalizzazione di servizi bibliotecari, spazi, arredi, attrezzature e nuove tecnologie della nuova biblioteca Federiciana del Comune di Fano e supporto alla ricerca di fondi per la realizzazione del progetto della nuova biblioteca. CIG: Z253CB722F. CPV - 92511000-6	9.401,81	0,00
		316289 AGNOLI ANTONELLA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02846	(0502103) / 0502.13.436	Affidamento dei servizi inerenti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 per la Sala Verdi del Teatro della Fortuna e per l'utilizzo del Teatro della Fortuna periodo da novembre 2023 a giugno 2024 267849 POLITECNOS SOCIETA' COOPERATIVA	366,00	0,00
2023 / 02847	(0502103) / 0502.13.436	Servizi di pulizia presso il Teatro della Fortuna e la Sala Verdi del Teatro della Fortuna da novembre 2023 al 31.12.2023. Determina a contrarre. CIG: ZB83D0B6BB 299499 MISTRAL GROUP SRL	932,44	488,00
2023 / 02952	(0502103) / 0502.13.436	Affidamento del servizio di fornitura di bagni chimici presso la Chiesa di San Francesco dal 26 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. CIG: ZDF3D5472D 117452 PESAROFESTE S.R.L.	1.012,60	1.012,60
2023 / 03083	(0502103) / 0502.13.436	Affidamento di servizi strutturali e funzionali all'attività del Teatro alla Fondazione Teatro della Fortuna per servizi alla Fondazione Teatro della Fortuna per l'utilizzo del Teatro della Fortuna fino al 31.12.2023. 126255 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO	2.905,87	0,00
2023 / 00063	(0502103) / 0502.13.438	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	61,00	0,00
2023 / 00062	(0502103) / 0502.13.440	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	122,00	0,00
2023 / 01767	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento dei servizi strumentali al funzionamento del Museo Civico e del Museo della Via Flaminia del Comune di Fano per il periodo dal 01.05.2023 al 31.12.2023. CIG: 976942723 - N. GARA 9045642; CPV 9252100 (Risorse del bilancio comunale) 319748 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	8.497,79	8.497,79
2023 / 01768	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento dei servizi strumentali al funzionamento del Museo Civico e del Museo della Via Flaminia del Comune di Fano per il periodo dal 01.05.2023 al 31.12.2023. CIG: 976942723 - N. GARA 9045642; CPV 9252100 (Finanziata con Imposta di soggiorno C1.07) 319748 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	18.742,67	2.652,77

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02279	(0502103) / 0502.13.441	Servizi finalizzati alla presentazione dei progetti di restauro del Bastione Sangallo e di riqualificazione e funzionalizzazione del Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano.	440,96	0,00
2023 / 02536	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento alla ditta GA di Giacomo Alessandrini dei servizi inerenti lo studio, l'ideazione e progettazione e la realizzazione del brand "Sistema Museale del Comune di Fano e dell'immagine coordinata e della progettazione della segnaletica del Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano (Risorse del bilancio comunale) 328097 ALESSANDRINI GIACOMO	6.800,00	0,00
2023 / 02584	(0502103) / 0502.13.441	Rimborso all'Archeoclub d'Italia, sede di Fano, dei costi dell'utenza elettrica per l'apertura dell'area archeologica di S. Agostino. Annualità 2023. 117727 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FANO	910,50	0,00
2023 / 02755	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna del servizio di analisi tomografica a raggi X sulla predella con le Storie della Vergine. CIG: Z233CDD47A. 125001 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA'DI BOLOGNA	3.660,00	0,00
2023 / 03035	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento alla società Maggioli Spa di servizi straordinari relativi al trasporto della "Pala di Durante" di Perugino dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze alla Sala Morganti del Palazzo Malatestiano 123374 MAGGIOLI S.P.A.	4.514,00	4.514,00
2023 / 03043	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento servizi correlati alla realizzazione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano dal 7 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 316530 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.	793,00	0,00
2023 / 03044	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento servizi correlati alla realizzazione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano dal 7 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 300625 A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC DI PICCININO CARLO & C.	646,60	0,00
2023 / 03045	(0502103) / 0502.13.441	Affidamento servizi correlati alla realizzazione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano dal 7 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 119089 TAPPEZZERIA SORCI DI SORCI MARCO & C. S.N.C.	966,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03047	(0502103) / 0502.13.441	Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento servizi correlati alla realizzazione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano di Fano dal 7 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 (Importo lordo da assogettare a R.A. 20%) 329495 BURCHIA FEDERICA	156,00	0,00
2023 / 03123	(0502103) / 0502.13.441	Ampliamento dei servizi museali in occasione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" da realizzarsi presso la Sala Morganti del Museo 319748 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	7.202,20	0,00
2023 / 00956	(0502103) / 0502.13.485	Minute spese art. 1 Regolamento Comunale Biblioteca e Mediateca	183,00	0,00
2023 / 00261	(0502103) / 0502.13.487	Affidamento della gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari) e del servizio di Agenzia Giovani per 3 (tre) anni rinnovabile per ulteriori tre anni. anno 2023 (Det. nuova gara n. 1749 del 04/08/2022)	71.107,64	33.255,39
2023 / 00261.001	(0502103) / 0502.13.487	Ampliamento dei servizi bibliotecari Progetto "ReadSharing" (CEPELL C2.07 Avanzo vinc.) 300235 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	15.236,83	0,00
2023 / 00958	(0502103) / 0502.13.497	Minute spese art. 1 Regolamento Economico	8,00	0,00
2023 / 01847	(0502103) / 0502.13.530	Servizio di progettazione ed assistenza tecnica inerenti le attività connesse alle politiche culturali d'interesse del Comune di Fano e di programmi già finanziati da sviluppare e gestire per un periodo di anni 3. (Risorse del bilancio comunale - NO CUP)	15.730,12	0,00
2023 / 01514	(0502103) / 0502.13.550	Impegno di spesa per rimborso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dei costi delle utenze e del terminale di allarme. Annualità 2023. 116746 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO	1.737,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03336	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 314322 ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DIAMOND VOICE	1.452,00	0,00
2023 / 03337	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 309964 ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE NOTE	1.452,00	0,00
2023 / 03338	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 116068 CORO LIRICO "MEZIO AGOSTINI "	1.452,00	0,00
2023 / 03339	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 126103 ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO	1.452,00	0,00
2023 / 03340	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 114253 CORO POLIFONICO MALATESTIANO	1.452,00	0,00
2023 / 03341	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 123714 CONFRATERNITAS SANCTAE MARIAE SUFRAGI	2.904,00	0,00
2023 / 03342	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 239327 ARTE E MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.452,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03343	(0502104) / 0502.14.571	Contributo straordinario COM a.s. 2022-2023 (Acc.to n. 2023/773 - Vinc. C2.40). 115354 ORGANIZZAZIONE VALLATO- FANO	1.452,00	0,00
2023 / 03131	(0502104) / 0502.14.573	Conferimento a titolo di contributo alla Fondazione "Teatro della Fortuna di Fano". Impegno di spesa per saldo annualità 2023. 126255 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO	100.000,00	0,00
2023 / 02619	(0502104) / 0502.14.578	SPESA LEGATI DI CULTO RELATIVI ALLE EX OPERE PIE IRAB E E.C.A. PER L'ANNO 2023 DA CORRISPONDERE ALLA CURIA VESCOVILE DI FANO 116025 DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA CURIA VESCOVILE	5.180,00	0,00
2023 / 03190	(0502104) / 0502.14.580	Impegno di spesa in favore dell'associazione Ente Carnevalesca di Fano per contributo finanziario da MIC - Ministero della Cultura per la realizzazione del 'Carnevale di Fano', edizione 2023. (Vedasi acc.to 2023/674 - libero) 114251 ENTE CARNEVALESCA FANO	100.000,00	0,00
2023 / 03222	(0502104) / 0502.14.580	Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Ente Carnevalesca per la realizzazione del Carnevale di Fano - edizione 2024. (Risorse del bilancio comunale) 114251 ENTE CARNEVALESCA FANO	39.000,00	0,00
2023 / 02943	(0502104) / 0502.14.582	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Università dei Saperi di Fano per la pubblicazione del libro "Scripta manebunt. L'arte della stampa a Fano. Parte seconda. Il libro moderno: dai primi decenni dell'Ottocento alla metà del Novecento". 124203 UNIVERSITA' DEI SAPERI GIULIO GRIMALDI	2.000,00	0,00
2023 / 03101	(0502104) / 0502.14.582	contributo economico straordinario all'Associazione ACTV 2 - Arte Cinema Teatro Volontariato con sede a Urbino	2.500,00	0,00
2023 / 03236	(0502104) / 0502.14.582	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano per il sostegno alle attività svolte nell'anno 2023. I.E.	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02903	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione "Dondolarti, un Gioco tra Arte e Natura" per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "SayFest". 275879 DONDOLARTI, UN GIOCO TRA ARTE E NATURA	1.500,00	0,00
2023 / 02916	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario alla Venerabile Confraternita del Suffragio con sede a Fano per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Artemista". 123714 CONFRATERNITAS SANCTAE MARIAE SUFRAGI	1.125,00	0,00
2023 / 02917	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali "AMAT" con sede in Ancona per l'organizzazione dell'iniziativa dal Titolo "LA CANZONE DI GIASONE E MEDEA - da Euripide a Seneca, da Apollonio Rodi 114303 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARC.ATT.TEATRALI	3.000,00	0,00
2023 / 02918	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Culturale "Arte e Musica" per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Concorso Internazionale di Clarinetto Città di Fano" III Edizione che si è tenuta a Fano dal 15 al 17 settem 239327 ARTE E MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	3.000,00	0,00
2023 / 02919	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Culturale "Arte e Musica" di Fano per la realizzazione dei "Concerti stagione turistica 2023". 239327 ARTE E MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.000,00	0,00
2023 / 02920	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Culturale Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia di Isola del Piano (PU) per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Una città da gust@re" edizione 2023. 298590 AMBASCIATORE TERRITORIALE DELL'ENOGASTRONOMIA	2.000,00	0,00
2023 / 02922	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario alla "Provincia Picena Marche dei Frati Minori Cappuccini" per l'organizzazione della Festa Patronale di San Paterniano anno 2023. 114357 PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02923	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Orchestra Sinfonica Rossini per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Il Belcanto ritrovato" che è stata realizzata nei Teatri e nei luoghi storici delle Marche dal 21 agosto al 3 settembre 235094 ORCHESTRA SINFONICA G.ROSSINI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.000,00	0,00
2023 / 02924	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione Culturale "Il Paese dei Balocchi" di Fano per l'organizzazione della manifestazione denominata "Il Paese dei Balocchi" che si terrà il 17/18/19/20 agosto 2023 a Belloccchi di Fano. 125239 ASSOC.CULTURALE "IL PAESE DEI BALOCCHI"	10.000,00	0,00
2023 / 02925	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Ass. APS ETS Circolo/Oratorio L'Incontro con sede a Fano per la realizzazione dell'iniziativa di Restauro di tela del XVII secolo raffigurante "Madonna con Bambino e tre Santi" situata nell'altare di sinistra della Chiesa di Carignano 269374 ORATORIO E CIRCOLO ANSPI " L'INCONTRO" ASD APS ETS	2.000,00	0,00
2023 / 02926	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario al Centro Studi Vitruviani di Fano per l'organizzazione e gestione di iniziative culturali e scientifiche di valorizzazione della figura di Vitruvio e del patrimonio archeologico della città di Fano. (Risorse del bilancio comunale) 267233 CENTRO STUDI VITRUVIANI	30.000,00	0,00
2023 / 03090	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario all'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro per la realizzazione dell'iniziativa "Symphony Pop Festival" edizione 2023. I.E. 235094 ORCHESTRA SINFONICA G.ROSSINI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	15.000,00	0,00
2023 / 03331	(0502104) / 0502.14.585	Contributo economico straordinario all'Associazione Culturale "Umanesimo Artificiale" con sede a Fano per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Rassegna eventi estivi Umanesimo Artificiale" 313190 ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANESIMO ARTIFICIALE	5.000,00	0,00
2023 / 03332	(0502104) / 0502.14.585	Contributo economico straordinario all'Associazione LUTVA con sede a Pesaro per la realizzazione dell'incontro dal titolo "Capire la guerra, costruire la pace" che si è tenuto presso la Chiesa di Santa Maria del Gonfalone il 19.04.2023 276848 ASSOCIAZIONE LUTVA	375,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03333	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico straordinario al R.T.I composto da OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni - capogruppo mandataria, Società Cooperativa CULTURE - mandante, NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	40.000,00	0,00
2023 / 03344	(0502104) / 0502.14.585	Concessione di contributo economico al R.T.I per riequilibrio parziale dei costi di gestione della Rocca 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	15.000,00	0,00
2023 / 03352	(0502104) / 0502.14.585	Contributo economico straordinario al Circolo Culturale Angiola Bianchini di Fano per la realizzazione dell'iniziativa "Fuori Onda", piccoli esercizi di rivolta culturale-prima parte" dal 2 settembre al 17 dicembre 2023. 115724 CIRCOLO CULTURALE "ANGIOLA BIANCHINI" DI FANO	3.000,00	0,00
2023 / 01523	(0502104) / 0502.14.586	Contributo economico straordinario del Comune di Fano all'Associazione di promozione sociale "Percorso Donna" per la realizzazione delle iniziative che si svolgeranno a Fano nell'ambito di Festival Percorsi in data 26 marzo e 6 maggio 2023.	700,00	0,00
2023 / 03353	(0502104) / 0502.14.586	Contributo economico straordinario all'Associazione Ilirianet ODV con sede a Fano per la realizzazione del progetto di valorizzazione e promozione delle attività della scuola albanese "Migjeni" svolta nel 2023 239152 ASSOC. ILIRIANET	240,00	0,00
2023 / 03354	(0502104) / 0502.14.586	Impegno di spesa per contributo economico straordinario all'Associazione Giustizia e Pace ODV con sede a Fano per la realizzazione dell'iniziativa "Scuola di Pace - Carlo Urbani 2023". 291764 ASS. CARITATIVA DIOCESANA GIUSTIZIA E PACE ONLUS	1.060,00	0,00
2023 / 03355	(0502104) / 0502.14.586	Impegno di spesa per contributo economico all'Associazione A.D.A.M.O. ODV con sede a Fano per la realizzazione dell'attività di raccolta fondi realizzata a Pasqua e Natale 2023 a Fano. 124611 ASSOCIAZIONE A.D.A.M.O.- ODV	2.500,00	0,00
2023 / 02969	(0502202) / 0502.22.255	Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta Imp.E F.lli Fantoni S.r.l. di Urbani (PU) della fornitura e installazione di n. 1 panel touch per gestione delle luci della mediateca Montanari e alla ditta ISNG srl di San Bonifacio della fornitura di n. 2 RFID workstation USB (FINANZ. ENTRATE CORRENTI) 115872 IMP.E. F.LLI FANTONI S.R.L.	2.928,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02970	(0502202) / 0502.22.255	Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta Imp.E F.lli Fantoni S.r.l. di Urbania (PU) della fornitura e installazione di n. 1 panel touch per gestione delle luci della mediateca Montanari (CIG: Z083D5EAD0 e CUP: E39I23001240004) e alla ditta ISNG srl di San Bonifacio della fornitura di n. 2 RFID workstation USB (FINANAZ. ENTRATE CORRENTI) 290697 ISNG SRL	2.513,20	2.513,20
2023 / 03212	(0502202) / 0502.22.280	Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento alla società Dago Elettronica srl di Fano della fornitura di impianti audio/video e arredi per la sala convegni di Palazzo Nolfi (ex Tribunale). CIG ZAE3D991D2. CUP E39I23001360004. 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	38.974,17	0,00
2023 / 03213	(0502202) / 0502.22.280	Incentivo di progettazione determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento alla società Dago Elettronica srl di Fano della fornitura di impianti audio/video e arredi per la sala convegni di Palazzo Nolfi (ex Tribunale). CUP E39I23001360004. 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	638,92	0,00
2023 / 01434	(0502202) / 0502.22.294	ID 319_DET.CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E VULNERABILITA' SISMICA PER I LAVORI DELL'EX ASILO MANFRINI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO IN MUSEO DELLA MARINERIA FANESE - CUP E32C22000060001 - (finanz.:avanzo cinc.per spese di investimento c/cons.2021-C1.05)	131.887,11	0,00
2023 / 01435	(0502202) / 0502.22.294	ID 319_DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E VULNERABILITA' SISMICA PER I LAVORI DELL'EX ASILO MANFRINI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO IN MUSEO DELLA MARINERIA FANESE - CUP E32C22000060001 - (finanz.:avanzo non vinc.c/cons.2021-E.02)	564,37	0,00
2023 / 02329	(0502202) / 0502.22.294	DET. CONTR.CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA per la variante urbanistica PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E VULNERABILITA' SISMICA PER I LAVORI DELL'EX ASILO MANFRINI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO IN MUSEO DELLA MARINERIA FANESE - CUP E32C22000060001- CIG Z7D3C033B7(FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2022-E.02) 272662 GEOCON STUDIO ASS.TO PER LA GEOLOGIA E LA SICUREZZA	2.283,84	0,00
2023 / 02330	(0502202) / 0502.22.294	DET.CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CAMPAGNA DI INDAGINI SU STRUTTURE E MATERIALI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E VULNERABILITA' SISMICA PER I LAVORI DELL'EX ASILO MANFRINI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO IN MUSEO DELLA MARINERIA FANESE - CUI: L00127440410202200030 -CUP E32C22000060001 - (FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2022-E.02) 176847 PICCINETTI GIACOMO	22.840,50	0,00
2023 / 02567	(0502202) / 0502.22.294	DET.CONT.CONFERIMENTO INC. PROF.LE INDAGINE GEOLOGICA DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' E INVARIANZA IDRAULICA PROPEDEUTICA ALLA VARIANTE URBANISTICA NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX ASILO MANFRINI - CUP E32C22000060001- CIG Z713C856EB.(finanz.aanzo non vinc.c/cons.2022-E.02) 272662 GEOCON STUDIO ASS.TO PER LA GEOLOGIA E LA SICUREZZA	1.268,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02683.002	(0502202) / 0502.22.294	DET.CONTRARRE CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELL'EX ASILO MANFRINI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUI: L00127440410202200014 - CUP E32C22000060001 CIG Z7D3CFE4B2 317867 OPENLAB COMPANY SRL	13.908,00	0,00
2023 / 02216	(0502202) / 0502.22.295	PNRR-Missione 1-Digitalizz.innovazione,competitività,cultura- Componente 3-Cultura 4.0(MIC3).Misura 1"Patrimonio culturale prossima generazione-Investimento 1.2-Rimozione barriere fisiche e cognitive musei,biblioteche e archivi per ampio accesso/partecipazione cultura-DET.CONTR.CONF.INC.PROF.INDAGNI GEOLOGICHE RISANAMENTO CONSERV.NUOVA BIBLIOTECA FEDERICIANA -FINANZ.AVANZO VINC.C/CONS.2022-C1.05. 277708 GECO SRL	16.788,42	16.788,42
2023 / 01355.001	(0502202) / 0502.22.305	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO STATO -SEZIONE QUINTA N.01258/32023 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO DESTINATO AD OSPITARE LA FABBRICA DEL CARNEVALE E LA CASA DELLA MUSICA DEL COMUNE DI FANO- LOTTO 1. CUP E31B16000090005 - CIG N. 888476325F - NUMERO GARA 8266953	168.000,00	0,00
2023 / 01367.001	(0502202) / 0502.22.305	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO STATO -SEZIONE QUINTA N.01258/32023 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO DESTINATO AD OSPITARE LA FABBRICA DEL CARNEVALE E LA CASA DELLA MUSICA DEL COMUNE DI FANO- LOTTO 1. CUP E31B16000090005 - CIG N. 888476325F - NUMERO GARA 8266953	693.753,65	0,00
2023 / 01371.001	(0502202) / 0502.22.305	Realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo per Fabbrica del Carnevale, Casa della Musica e Ostello internazionale della gioventù (fondi ITI)/POC) - CUP E31B16000090005 -(DET.N. 2645 DEL 26/10/2023 CONFERMA SPESA DI €.364.131,19 PER AFF.TO LAVORI RTI COSTRUZIONI ING.PENZI SPA-CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)	22.275,57	0,00
2023 / 01110	(0601101) / 0601.11.115	BUONI PASTO - CENTRI SPORTIVI	1.500,00	0,00
2023 / 01803	(0601103) / 0601.13.310	fornitura materiali per premiazioni 264647 BACEDO S.R.L.	1.237,32	0,00
2023 / 00337	(0601103) / 0601.13.330	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	8.788,00	0,00
2023 / 01663	(0601103) / 0601.13.330	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	5.146,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03247	(0601103) / 0601.13.330	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	981,34	0,00
2023 / 01039	(0601103) / 0601.13.335	Acqua (stadio Mancini)	173,67	0,00
2023 / 01040	(0601103) / 0601.13.340	Acqua (pista Zengarini).	257,25	0,00
2023 / 02581	(0601103) / 0601.13.370	rimborso spese vive per utilizzo palestre 114521 VIRTUS VOLLEY S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	9.396,00	0,00
2023 / 03171	(0601103) / 0601.13.370	gestione campo sportivo Fenile 269374 ORATORIO E CIRCOLO ANSPI " L'INCONTRO" ASD APS ETS	4.224,45	0,00
2023 / 03310	(0601103) / 0601.13.370	spese per imposta di registro accordo transattivo 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.440,00	0,00
2023 / 02891	(0601103) / 0601.13.375	servizio di noleggio pullman con conducente per incontro di calcio 122168 AMI S.P.A.- AZIENDA PER LA MOBILITA' INTEGRATA E TRASPORTI	990,00	0,00
2023 / 03098	(0601104) / 0601.14.500	Concessione contributi straordinari alle associazioni e società sportive dilettantistiche per l'organizzazione, la realizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive nell'anno 2023.	17.600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00566	(0601202) / 0601.22.210	Impegno di spesa per riscatto spese di realizzazione degli impianti energetici relativi al nuovo impianto natatorio sito in Fano, Strada San Michele. (finanz.:avanzo disponibile c/cons.2021-E.02) 116071 CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDI...	328.217,82	0,00
2023 / 01358	(0601202) / 0601.22.215	CONFERIMENTO AL GEOM. STEFANO FOSSA DI COLLI AL METAURO INCARICO PROF.PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROG.NE ESECUTIVA, DIREZ.LAVORI E ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO VITTORIO DEL CURTO IN ZONA VALLATO DI FANO-COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -CUP E37H21006000004 -(Finanz.:avanzo non vincolato c/cons.2020-E.02)	20.599,62	0,00
2023 / 01358.001	(0601202) / 0601.22.215	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO VITTORIO DEL CURTO IN ZONA VALLATO DI FANO - Determina a contrarre - Affidamento alla L.N.D. Servizi s.r.l. di Roma del servizio per il collaudo del sottofondo (drenaggio verticale) - Impegno di spesa di € 3.660,00 - CUP: E37H21006000004 -SMARTCIG: Z373BAA2DB 267289 LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	3.660,00	0,00
2023 / 01358.004	(0601202) / 0601.22.215	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO VITTORIO DEL CURTO IN ZONA VALLATO DI FANO - Determina a contrarre - Affidamento alla L.N.D. Servizi srl di Roma del servizio di omologazione campo ultimato - Impegno di spesa di € 12.200,00 IVA compresa - CUP: E37H21006000004 - SMARTCIG: Z6C3C93423 267289 LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	12.200,00	0,00
2023 / 01397	(0601202) / 0601.22.215	CONFERIMENTO AL GEOM. STEFANO FOSSA DI COLLI AL METAURO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO VITTORIO DEL CURTO IN ZONA VALLATO DI FANO -CUP E37H21006000004 -(Finanz.:avanzo non vincolato c/cons.2020-E.02)	9.986,11	0,00
2023 / 01415	(0601202) / 0601.22.215	CONFERIMENTAL GEOM. MONICA DE MARINI DI FANO, INCPROF.LE PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE PER I LAVORI DI MANUTEN.STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO FILIPPO MONTESI S.ORSO CUP E3721H21010450004(FINANZ.:AVANZO VINC.C/CONS.21 PER SPESE DI INVESTIMENTO-C1.05)	11.442,34	11.442,34
2023 / 01446	(0601202) / 0601.22.215	PROGETTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI CAMPO DA CALCIO (DI SERVIZIO) INTERNO AL CENTRO SPORTIVO "FILIPPO MONTESI" DI FANO IN LOCALITÀ SANT'ORSO. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-CUP E37H21010450004 (FINANZ.:AVANZO VINCC/CONS.2021.PER SPESE DI INVESTIMENTO-D.06)	3.204,11	166,60
2023 / 02428.002	(0601202) / 0601.22.220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CUP E32H23003180004 - CUI L00127440410202300023 Determina a contrattare ed affidamenti diretti ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Ditta IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL CIG: Z4A3C2FC7F 126105 GUIDI GIOVANNI SRL IMPRESA EDILE E STRADALE	1.811,36	1.811,38

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02428.003	(0601202) / 0601.22.220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CUP E32H23003180004 - CUI L00127440410202300023-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE REL.ad affidamenti diretti ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Ditta EMMECI GROUP SRL - Ditta IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL	1.572,49	0,00
2023 / 00533.005	(0601202) / 0601.22.225	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" - CUP E35B22000010004. Accordo Quadro con Unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 per affidamento di lavori di bonifica bellica sistema 327681 S.O.S. BONIFICHE S.R.L.	17.126,90	0,00
2023 / 00542.002	(0601202) / 0601.22.230	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" AFF. TO - PRESA D'ATTO DELL'AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'IMPRESA CONSORZIO CADEL S.C.AR.L,per l'appalto dei lavori di man. straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristruttur. edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico 326272 CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7.074,08	7.074,08
2023 / 01468	(0601202) / 0601.22.235	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" -MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZENGARINI CON RISTRUTTURAZ. EDILIZIA TRIBUNA ESISTENTE PER ADEGUAM. ENERGETICO SPAZI INTERNI - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 - COFINANZIAMENTO COMUNALE Finanz. con avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02	9.604,07	0,00
2023 / 03054	(0602103) / 0602.13.300	Acquisto materiali per attività con i giovani (Avanzo C2.98) 121310 BARTOLI VERNICI SRL	261,49	0,00
2023 / 01878	(0602103) / 0602.13.305	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.047,92	486,69
2023 / 02828	(0602103) / 0602.13.310	affidamento gestione FanOrienta (C2.98 Avanzo proveniente dall'acc.to 2022/714) 300235 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	6.600,00	6.600,00
2023 / 02705	(0602104) / 0602.14.500	Contributo economico straordinario all'Associazione "Vivere Poderino" per la realizzazione del progetto denominato "CHI NON HA PAURA" . (C2.98 avanzo vinc. proveniente dall'acc.to 2022/714)	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02773	(0602104) / 0602.14.500	Concessione di contributo economico straordinario al Liceo "Nolfi - Apolloni" di Fano per la realizzazione di un viaggio didattico a Ravenna in programma nella primavera del 2024 nell'ambito dello scambio/gemellaggio con la città spagnola di Gandia (Av. Vinc. C2.98 proveniente dall'acc.to2022/714) 271235 LICEO "NOLFI-APOLLONI" DI FANO	880,00	0,00
2023 / 02921	(0602104) / 0602.14.500	Parziale rettifica della DGC n. 459 del 2.11.2023. Concessione di contributo economico straordinario all'Associazione "Amici senza frontiere Aps" di Fano per la realizzazione delle iniziative previste in occasione dell'ospitalità della delegazione di studenti provenienti dalla città genellata di Gandia. (Avanzo vinc. C2.98) 122690 ASSOCIAZIONE AMICI SENZA FRONTIERE	620,00	0,00
2023 / 01103	(0701101) / 0701.11.115	BUONI PASTO - TURISMO	98,45	0,00
2023 / 03105	(0701103) / 0701.13.305	Impegno di spesa per la fornitura di n. 40 copie del libro intitolato "I Vitruviani - Le Vitruviane - Alla ricerca dell'Uomo e della Donna Ideale" e contestuale affidamento al Sig. Giovanni Giombetti con sede a Fano (PU). CIG: ZF93D9F574 124592 GIOMBETTI GIOVANNI	800,00	800,00
2023 / 00964	(0701103) / 0701.13.325	Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento Economico	157,21	0,00
2023 / 01862	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento in appalto ad Alberghi Consorziati - Fano - Torrette - Marotta Società Cooperativa Consortile del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso lo IAT di piazza XX settembre (Cl.07 Imposta di soggiorno Acc. 2023/256) 119506 ALBERGHI CONSORZIATI - FANO - TORRETTE - MAROTTA SOCIETA' COOPERATI...	11.151,80	0,00
2023 / 02407	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di realizzazione dei contenuti multimediali per il progetto di valorizzazione degli itinerari turistici e culturali denominati "Fano Città di Vitruvio". CIG: ZCA3BB025D - CPV: 79411000-8 322053 SINOPIA SRL UNIPERSONALE	19.995,80	0,00
2023 / 02571	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di supporto tecnico alle azioni di promozione turistica ed alla comunicazione via web, social media management, produzione multimedia con studio e progettazione grafica per materiale promozionale (Cl.07 Acc. 2023/256) 315445 POLARSTAR SRLS	18.983,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03033	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di manutenzione ormeggi dell'edificio galleggiante denominato Nave SCIMITAR e contestuale affidamento alla ditta Marelift S.r.l. con sede a Fano (PU). CIG: Z943D93A6A 268765 MARELIFT S.R.L.	1.586,00	1.586,00
2023 / 03073	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla ditta BIA S.R.L. del servizio di finalizzazione della mappatura e catalogazione dei carnevali storici dei carri di cartapesta funzionale alla presentazione del dossier di candidatura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patr. immat. UNESCO. CIG. Z873D7DBD3 CPV: 72224000-1 (Vinc. C2_140 - Acc.to n.2023/402). 322038 BIA SRL	1.709,67	0,00
2023 / 03074	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla Fondazione Teatro della Fortuna del servizio di realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica sulla multimedialità teatrale incentrato sul Teatro della Fortuna di Fano. CIG: Z3C3D91FC1 (Risorse del bilancio comunale) 126255 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO	14.485,21	0,00
2023 / 03077	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla ditta BIA S.R.L. del servizio di finalizzazione della mappatura e catalogazione dei carnevali storici dei carri di cartapesta funzionale alla presentazione del dossier di candidatura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patr. immat. UNESCO. CIG. Z873D7DBD3 CPV: 72224000-1 (Vinc. C2_140 - Acc.to n.2023/461). 322038 BIA SRL	9.378,48	0,00
2023 / 03078	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla ditta BIA S.R.L. del servizio di finalizzazione della mappatura e catalogazione dei carnevali storici dei carri di cartapesta funzionale alla presentazione del dossier di candidatura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patr. immat. UNESCO. CIG. Z873D7DBD3 CPV: 72224000-1 (Quota a carico del Comune - risorse di bilancio). 322038 BIA SRL	14.054,68	0,00
2023 / 03079	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla ditta BIA S.R.L. del servizio di finalizzazione della mappatura e catalogazione dei carnevali storici dei carri di cartapesta funzionale alla presentazione del dossier di candidatura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patr. immat. UNESCO. CIG. Z873D7DBD3 CPV: 72224000-1 (Vinc. C2_61 - Acc.to n.2022/692). 322038 BIA SRL	4.921,00	0,00
2023 / 03080	(0701103) / 0701.13.330	Affidamento alla ditta BIA S.R.L. del servizio di finalizzazione della mappatura e catalogazione dei carnevali storici dei carri di cartapesta funzionale alla presentazione del dossier di candidatura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patr. immat. UNESCO. CIG. Z873D7DBD3 CPV: 72224000-1 (Vinc. C2_140 - Acc.to n.2023/686). 322038 BIA SRL	13.856,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03107	(0701103) / 0701.13.330	Impegno di spesa per il servizio di preparazione ed organizzazione dell'evento "STATI GENERALI DEL TURISMO" e di contenuti multimediali audio-video aventi ad oggetto la valorizzazione della città di Fano sotto il profilo turistico-culturale 327641 TOGETHER SRL	34.057,52	0,00
2023 / 03133	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di implementazione ed ottimizzazione del portale web "VALLI A SCOPRIRE" nell'ambito del Programma regionale "Verso un DMS Marche" (DDST n. 474 del 30/12/2022 e DDST n. 133 del 16/05/2023) C2_112 acc.to 2023/646 123374 MAGGIOLI S.P.A.	13.500,00	0,00
2023 / 03174	(0701103) / 0701.13.330	Fornitura di materiali e strumentazione audio-video per evento Cuore Comune ed. 2023 CIG: Z913DB0E45 119711 BACK STAGE DI FERRI MARCO & C. - S.N.C.	1.830,00	1.830,00
2023 / 03177	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, idrico, di sicurezza e allarme dell'edificio galleggiante denominato "Nave SCIMITAR" 124649 T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	1.708,00	0,00
2023 / 03178	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, idrico, di sicurezza e allarme dell'edificio galleggiante denominato "Nave SCIMITAR" 113982 VICARELLI PAOLO	561,32	0,00
2023 / 03179	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, idrico, di sicurezza e allarme dell'edificio galleggiante denominato "Nave SCIMITAR" 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	725,69	0,00
2023 / 03196	(0701103) / 0701.13.330	Fornitura del servizio di ideazione, progettazione grafica, e produzione di materiali per campagna promozionale incentrata sui prodotti destinazione/cluster e contestuale affidamento alla ditta Scatolificio VEC srl 266341 SCATOLIFICIO VEC SRL	12.808,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03202	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di ripristino funzionamento portale web FLAMINIA NEXTONE e trasferimento progetto web sull'hosting di proprietà del Comune di Fano CIG: ZAB3DAFDBF 287752 JEF SRL	3.538,00	0,00
2023 / 03235	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di ideazione e produzione di n. 150 copie del libro titolato "Fano - Città Mare Colli" 157442 DELBIANCO PAOLO-ALBERTO	3.751,00	0,00
2023 / 03261	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di implementazione ed ottimizzazione del portale web "VALLI A SCOPRIRE" nell'ambito del Programma regionale "Verso un DMS Marche" (DDST n. 474 del 30/12/2022 e DDST n. 133 del 16/05/2023) C2_112 acc.to 2023/647 123374 MAGGIOLI S.P.A.	15.000,00	0,00
2023 / 03262	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di implementazione ed ottimizzazione del portale web "VALLI A SCOPRIRE" nell'ambito del Programma regionale "Verso un DMS Marche" (DDST n. 474 del 30/12/2022 e DDST n. 133 del 16/05/2023) C2_112 Acc.to 2023/462 123374 MAGGIOLI S.P.A.	501,43	0,00
2023 / 03263	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di implementazione ed ottimizzazione del portale web "VALLI A SCOPRIRE" nell'ambito del Programma regionale "Verso un DMS Marche" (DDST n. 474 del 30/12/2022 e DDST n. 133 del 16/05/2023) C2_112 Quota bilancio comunale 123374 MAGGIOLI S.P.A.	19.188,57	0,00
2023 / 03358	(0701103) / 0701.13.330	Servizio di sponsorizzazione volto alla promozione dell'immagine della città di Fano e contestuale affidamento del contratto di sponsorizzazione attiva alla Società sportiva ALMA JUVENTUS FANO 1906 srl - CIG: ZDD3DF8D3C (Fondo di riserva) 125462 ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.	12.200,00	0,00
2023 / 00054	(0701103) / 0701.13.340	Affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso i due punti IAT Comunali ubicati rispettivamente in zona Porto ed a Torrette di Fano e di attività di supporto al Servizio Turismo comunale - periodo :1/6/2021-31/12/2023+ Det. 1353/21 di aggiudicaz. RTI OPERA/CULTURE - 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	3.547,67	0,00
2023 / 00361	(0701103) / 0701.13.350	Presenza d'atto della proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 8 stipulato dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 782331756B - CIG Derivato ZB231D4140. 295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	398,84	39,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01257	(0701103) / 0701.13.350	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	20,50	0,00
2023 / 01041	(0701103) / 0701.13.355	Acqua docce zone balneari + acqua IAT	46,39	0,00
2023 / 01165	(0701103) / 0701.13.358	Quote condominiali per i locali di proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di Fano.	838,21	0,00
2023 / 00284	(0701103) / 0701.13.360	Servizio di noleggio bagni chimici triennio stagioni balneari 2022-2023-2024 289732 TAILORSAN SPA	3.960,00	0,00
2023 / 00069	(0701103) / 0701.13.373	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	61,00	0,00
2023 / 03207	(0701104) / 0701.14.505	Concessione di contributi economici per la realizzazione di iniziative varie aventi valenza turistica - anno 2023.	24.000,00	0,00
2023 / 03206	(0701104) / 0701.14.515	Concessione di contributi economici per la realizzazione di iniziative varie aventi valenza turistica - anno 2023.	142.775,00	0,00
2023 / 03132	(0701202) / 0701.22.110	Contributo di € 15.000,00 come quota della Regione Marche a sostegno del progetto Centri Commerciali Naturali del Comune di Fano Bando Decreto n. 339 del 17/11/2022 e contestuale impegno di spesa ed affidamento alla ditta BBS S.r.l. per acquisto hardware e software e relativa assistenza tecnica per 4 totem multimediali CUP E39B23000340002 vedi acc.to 2023/698 325169 BBS SRL	14.884,40	0,00
2023 / 00718	(0801101) / 0801.11.101	Stipendi al personale addetto al servizio Urbanistica e assetto del territorio.	1.603,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01088	(0801101) / 0801.11.140	BUONI PASTO - URBANISTICA	121,29	0,00
2023 / 00721	(0801101) / 0801.11.160	Oneri su stipendi al personale addetto al servizio Urbanistica e assetto del territorio.	498,00	0,00
2023 / 00812	(0801102) / 0801.12.205	IRAP Urbanistica e Assetto del territorio.	137,00	0,00
2023 / 00967	(0801103) / 0801.13.341	Missioni pers. serv. urbanistica art. 1 Regolamento Economale	21,85	0,00
2023 / 02861	(0801103) / 0801.13.345	Corso di formazione in tema di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: Procedimento di rilascio in via ordinaria e in conferenza dei servizi- La problematica configurazione del silenzio amministrativo - Webinar 14-19-21 DICEMBRE 2023	580,00	0,00
		275502 MAJETTA MICHELE		
2023 / 01042	(0801103) / 0801.13.350	Acqua	4.453,62	0,00
2023 / 00338	(0801103) / 0801.13.375	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	660,00	0,00
2023 / 01879	(0801103) / 0801.13.375	Fornitura di gas naturale	1.665,07	465,76
		233932 AGSM AIM ENERGIA SPA		
2023 / 03240	(0801103) / 0801.13.375	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	73,96	0,00
		285109 DUSSMANN SERVICE SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00272	(0801103) / 0801.13.400	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	455,00	0,00
2023 / 02729	(0801103) / 0801.13.420	NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI FANO - PREDISPOSIZIONE DELLA MULTIMEDIALITÀ DEL NUOVO PRG - INCARICO ALLA DITTA MATE SOC. COOP. CUP E32F15001140005 - CIG n. ZA93CD3D53 295561 MATE SOCIETA' COOP.	33.306,00	0,00
2023 / 02954	(0801103) / 0801.13.420	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRADUZIONE DI UNA ORDINANZA - ITALIANO - CECO 322316 LEGERSKA MAGDALENA	330,00	330,00
2023 / 00064	(0801103) / 0801.13.436	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	282,00	0,00
2023 / 02877	(0801103) / 0801.13.460	Publicazioni su giornali e stampa manifesti ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., PER PREVISIONE ZONA F5_CC - MONASTERO - LOC. PRELATO-MONTEGIOVE - Anno 2023- 115259 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	154,94	0,00
2023 / 03293	(0801103) / 0801.13.460	Stampa MANIFESTI E PUBBLICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023) DELLA CITTÀ DI FANO E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA INERENTI LA PROCEDURA DI VAS. 115259 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	173,24	0,00
2023 / 03294	(0801103) / 0801.13.460	Stampa MANIFESTI E PUBBLICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023) DELLA CITTÀ DI FANO E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA INERENTI LA PROCEDURA DI VAS. 124666 TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.	176,90	176,90
2023 / 03302	(0801103) / 0801.13.460	Stampa MANIFESTI E PUBBLICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG 2023) DELLA CITTÀ DI FANO E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA INERENTI LA PROCEDURA DI VAS. 122879 PIEMME SPA CONCESSIONI DI PUBBLICITA'	802,76	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01621	(0801103) / 0801.13.510	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNISEL SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA E DEI CARTELLI STRADALI "NOME STRADA". 324294 UNISEL SRL	12.198,78	9.991,80
2023 / 01437	(0801202) / 0801.22.260	Manutenzione straordinaria E RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZE E aree PEDONALI - Rifacimento di pavimentazione adiacente il Bastione San Gallo - CUP E37H21010440004 - CUI L00127440410202100034 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (FINANZ.:AVANZO VINC.PER SPESE DI INVESTIMENTO APPLICATO A BIL.2022-C1.05)	5.941,78	0,00
2023 / 02744	(0801202) / 0801.22.260	DET.CONTRARRE CONFERIMENTO INC.PROF.LE PER PROGETTO PER IL POSIZIONAMENTO, ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE LEGGERE PER UNA FRUIZIONE INTERATTIVA DELL'ECOMUSEO DIFFUSO DELLA MARINERIA ALL'APERTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL WATERFRONT LUNGOMARE AREA URBANA 2° STRALCIO CUI L00127440410202200034 CUP E32H22000640001 (FINANZ.:AVANZO VINC.DI LEGGE APPLICATO BILANCIO-C1.05) 317867 OPENLAB COMPANY SRL	17.385,00	0,00
2023 / 00481.001	(0801202) / 0801.22.280	PNRR -MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - DET.CONTR.AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DLGS. 50/2016 E S.M.I. CA_01 LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT LUNGOMARE AREA URBANA DI FANO - CUP E35F20002220004 326007 CONSORZIO STABILE COIM SOC. CONSORTILE A.R.L.	374.748,93	0,00
2023 / 00504.003	(0801202) / 0801.22.290	PNRR-M5C2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE-2.1: INVESTIMENTI PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-PNRR-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE - PONTE SASSO)- Det.contr.e affid.to BONIFICA BELLICA-CUP E35F20002230004 321098 MULTI SERVICES SRL	16.958,07	0,00
2023 / 00477.003	(0801202) / 0801.22.305	PNRR D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell'interno-Contr.per la realizzazione di opere pubbliche per messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021 come rettificato dal D.M. 25/8/2021- M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2/Riqu.piazza Marcolini sorveglianza.archeologica-CUP E33D18000380004 290724 TECNE SRL	5.612,00	0,00
2023 / 01363	(0801202) / 0801.22.350	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI FANO, DELLO STUDIO GEO-MORFOLOGICO E GEOLOGICO-TECNICO, AI FINI DELLA RICHIESTA DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.P.R. 380/01 E STUDIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA L.R. 22/2011, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (FINANZIAM.AV.C/C 2014 SPESA C/CAPITALE)--	50.000,88	0,00
2023 / 00723	(0802101) / 0802.11.101	Stipendi al personale addetto al servizio Edilizia residenziale pubblica, Suae e Peep.	338,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01095	(0802101) / 0802.11.140	BUONI PASTO - EDILIZIA PUBBL. SUAE	179,25	0,00
2023 / 00611	(0802101) / 0802.11.160	Oneri su stipendi al personale addetto al servizio Edilizia residenziale pubblica, Suae e Peep.	96,36	0,00
2023 / 00786	(0802102) / 0802.12.205	IRAP Edilizia Residenziale Pubblica, Suae e Peep	28,73	0,00
2023 / 00151	(0802103) / 0802.13.312	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	70,40	0,00
2023 / 02273	(0802107) / 0802.17.730	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	9.185,32	0,00
2023 / 02439	(0802202) / 0802.22.300	DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA GAP SRL DI ROMA (RM) PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'EDILIZIA DEL COMUNE DI FANO, CODICE CUP E39B23000070004 - CIG 99989724B9 (Finanz. con Avanzo di amm.ne disponibile E.02) 327708 GAP SRL	73.200,00	0,00
2023 / 01111	(0901101) / 0901.11.130	BUONI PASTO - DIFESA DEL SUOLO	98,52	0,00
2023 / 01817	(0901103) / 0901.13.409	AQ 14 - CA 02 - Incentivi tecnici su affidamento lavori PER OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	288,00	0,00
2023 / 02525	(0901103) / 0901.13.412	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DEI CORSI D'ACQUA MINORI NEL COMUNE DI FANO ANNO 2023 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA " F.G. SNC DI PIERINI FILIPPO E GIOVANNI " CIG: Z573BC4165 (C1.03) 278136 F.G. S.N.C. DI PIERINI FILIPPO E GIOVANNI	29.437,18	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02526	(0901103) / 0901.13.412	INCENTIVI TECNICI SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DEI CORSI D'ACQUA MINORI NEL COMUNE DI FANO ANNO 2023	345,74	0,00
2023 / 01199	(0901103) / 0901.13.420	CONFERIMENTO DEI SERVIZI PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 SULLE AREE DI ATTENZIONE PER LIQUEFAZIONE - AL GEOLOGO DOTT.SSA CLAUDIA TOMASSOLI - CUP E33C22001160002 - CIG. 963475642C (Avanzo vinc. presunto al 31/12/2022 C2_139) 317919 TOMASSOLI CLAUDIA	16.425,02	0,00
2023 / 03285	(0901109) / 0901.19.800	OPERE DI DIFESA COSTIERA LUNGO IL LITORALE A SUD DELLA FOCE DEL FIUME METAURO NEL COMUNE DI FANO - C.U.P. E35B18000210007 - CIG 86831623F6. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI LEGALI BANDO DI GARA ED ESITO GARA alla Regione Marche Vedi acc.to 2023/729 125439 REGIONE MARCHE	3.473,42	0,00
2023 / 03286	(0901109) / 0901.19.800	OPERE DI DIFESA COSTIERA LUNGO IL LITORALE A SUD DELLA FOCE DEL FIUME METAURO NEL COMUNE DI FANO - C.U.P. E35B18000210007 - CIG 86831623F6. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI LEGALI BANDO DI GARA ED ESITO GARA a R.F.I. spa. Vedi acc.to 2023/729 262505 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	3.376,16	0,00
2023 / 01372	(0901202) / 0901.22.330	INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - LOTTO 2 - 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: E35B18000890002 - CUI L00127440410201900037 I.E.(finanz.:contributi permessi a costruire cap.entrata 4500.01.010) vedi acc.20/25	15.000,00	0,00
2023 / 01357	(0901202) / 0901.22.350	OPERE DI DIFESA COSTIERA LUNGO IL LITORALE A SUD DELLA FOCE DEL FIUME METAURO NEL COMUNE DI FANO C.U.P. E35B18000210007 (FINANZ.:CONTRIBUTO REG.LE FONDI POR-FERS 2014/2020- ACCE.22/14	63.942,37	0,00
2023 / 02087.002	(0901202) / 0901.22.400	DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE ARENILI RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE incentivo funzioni tecniche rel aff.to lavori CUI L00127440410202300010 - CUP E37H21000830002	2.875,85	0,00
2023 / 01348	(0901202) / 0901.22.404	PNRR Missione 2,Componente 4,Investimento 2.1b"Misure per la gestione rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO-TRANSETTO 137-SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006-PROGETTO ESECUTIVO(FINANZ.:AVANZO VINC.PRESUNTO APPLICATO BILANCIO-C1.05)	2.500,00	0,00
2023 / 01120	(0902101) / 0902.11.130	BUONI PASTO - PARCHI E GIARDINI	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01105	(0902101) / 0902.11.140	Impegno di spesa per liquidazione fatture dei buoni pasto dei dipendenti del Comune di Fano anno 2023.	1.700,00	0,00
2023 / 03085	(0902103) / 0902.13.305	mantenimento di parchi, giardini ed aree verdi - anno 2023 - acquisto di beni DI CONSUMO 124052 CENTRO FERRAMENTA DI BASILI SIMONE & C. S.N.C.	2.147,19	2.147,19
2023 / 02444	(0902103) / 0902.13.323	Fornitura di stampe adesive nonché supporti (cartelli) metallici appositamente realizzati in funzione delle acque di balneazione del litorale di Fano 291067 NAUTILUS SRL	395,28	0,00
2023 / 00976	(0902103) / 0902.13.324	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	89,41	0,00
2023 / 00979	(0902103) / 0902.13.347	Missioni pers. serv. ambiente art. 1 Regolamento Economale	44,80	0,00
2023 / 01258	(0902103) / 0902.13.361	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,18	0,00
2023 / 01664	(0902103) / 0902.13.366	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	2.328,99	0,00
2023 / 01043	(0902103) / 0902.13.368	Acqua	290,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00174	(0902103) / 0902.13.480	Servizio di monitoraggio e manutenzione dei boschi urbani e periurbani assegnati all'U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori pubblici. Biennio 2022/2023. (OO.UU. C1.03 Acc. 86) 199712 GUESCINI LORENZO	5.000,00	0,00
2023 / 02895	(0902103) / 0902.13.488	Impianto alberi Legge n. 113/92 (Legge Rutelli) anno 2023. Piantagione di un albero per ogni nuovo nato degli ultimi sei mesi nel Comune di Fano. 114505 IDEOSTAMPA SRL	292,80	292,80
2023 / 02896	(0902103) / 0902.13.488	Impianto alberi Legge n. 113/92 (Legge Rutelli) anno 2023. Piantagione di un albero per ogni nuovo nato degli ultimi sei mesi nel Comune di Fano. 124403 SALVADORI SRL	900,00	0,00
2023 / 02897	(0902103) / 0902.13.488	Impianto alberi Legge n. 113/92 (Legge Rutelli) anno 2023. Piantagione di un albero per ogni nuovo nato degli ultimi sei mesi nel Comune di Fano. 145405 BORGACCI AURELIO	1.307,20	1.307,20
2023 / 00493	(0902103) / 0902.13.491	Lavori di Mantenimento di parchi, giardini ed aree verdi - anno 2023 (OO.UU. C1.03 Acc. 86) 325134 PASINI FILIPPO	2.877,56	0,00
2023 / 00165.001	(0902103) / 0902.13.492	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO AD ASET S.P.A. - ANNUALITA' 2022 - 2023 - 2024 (Quota vincolata C1.03 - Acc. 2023/86) 122889 ASET S.P.A.	160.633,31	0,00
2023 / 00238	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 126073 ASSOC.VERDE VALLATO II	2.354,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00239	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 124807 ASSOCIAZIONE "CARRARA INSIEME"	3.062,61	0,00
2023 / 00240	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 118806 ASSOCIAZIONE "MELAMPO"	4.516,83	0,00
2023 / 00241	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 126089 ASSOCIAZIONE PEGASO GREEN	6.910,65	0,00
2023 / 00242	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 123795 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO FENILE	963,63	0,00
2023 / 00243	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 124486 ROSCIANOINSIEME	6.335,36	0,00
2023 / 00244	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 124804 ASS.CULTURALE "VERDE VIVO"	5.462,64	0,00
2023 / 00245	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 237419 VIVIAMO CENTINAROLA "ASS. CULTURALE RICREATIVA"	9.733,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00246	(0902103) / 0902.13.492	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024 237505 VERDE RELAX SAN LAZZARO ASSOC.SPOTIVA DILETTANT.	5.063,85	0,00
2023 / 00980	(0902103) / 0902.13.494	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	10,00	0,00
2023 / 00278	(0902103) / 0902.13.500	servizio di consulenza in efficienza energetica 259184 ENERECO S.P.A.	41.250,92	30.000,00
2023 / 01718.003	(0902202) / 0902.22.200	Arredo parchi, giardini e aree di verde pubblico - CUP: E32F22000560004 -Incentivo funzioni tecniche	693,38	0,00
2023 / 01896	(0903103) / 0903.13.455	impegno di spesa per servizio igiene ambientale anno 2023 (Dal 2023 le spese del PEF sono state vincolate per un importo pari al valore ETmax risultante dal PEF stesso, a prescindere dagli impegni in finanziaria che, di fatto, non presentano la correlazione al vincolo Cl.02)	1.624.490,05	0,00
2023 / 01896.001	(0903103) / 0903.13.455	impegno di spesa per servizio igiene ambientale anno 2023 (Quota finanziata con avanzo Cl.02 - Dal 2023 le spese del PEF sono state vincolate per un importo pari al valore ETmax risultante dal PEF stesso, a prescindere dagli impegni in finanziaria che, di fatto, non presentano la correlazione al vincolo)	550.000,00	0,00
2023 / 02892	(0903104) / 0903.14.540	Agevolazioni TARI - Rimborso prima rata TARI 2023 - Rif.to acc.to 606/2023 Fondo anticrisi TARI 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	329,00	0,00
2023 / 02893	(0903104) / 0903.14.540	Agevolazioni TARI - Impegno di spesa per azzeramento prima rata TARI 2023 (€ 5.908,00) + seconda e terza rata TARI 2023 (€ 72.726,23) - Rif.to acc.to 606/2023 Fondo Anticrisi TARI 280570 UTENTI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	78.634,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00010	(0904103) / 0904.13.300	ASET SPA -Servizio gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle stazioni di sollevamento per acque meteoriche di proprietà comunale- Approvazione schema contratto e assunzione impegno anno 2023- (00.UU. C1.03 Acc. 86) 122889 ASET S.P.A.	16.625,00	16.625,00
2023 / 01373	(0904202) / 0904.22.275	PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE - ZONA LIDO (PIAZZALE AMENDOLA) CUP E32E17000190004 - (PARTE FINANZ.AVANZO C/C 2016 FONDI VINCOLATI)PARTE VEDI IMP.17/2800	23.934,04	0,00
2023 / 02160	(0905103) / 0905.13.305	Impegno di spesa contributo Protocollo di intesa Canale Albani (Avanzo vinc. C2.26) 298768 ASSOC.PASSEGGI CANALE ALBANI PROG.UGO	1.942,80	0,00
2023 / 00454	(0908103) / 0908.13.486	Redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima con Strategie di Mitigazione e di Adattamento climatico nonché l'attività di revisione ed aggiornamento del PAESC (00.UU. C1.03 Acc. 86) 259184 ENERECO S.P.A.	9.150,00	9.150,00
2023 / 03264	(0908103) / 0908.13.486	Ditta POLAB Srl - Servizio per la redazione del regolamento e del piano comunale per la telefonia mobile e servizi integrativi 2023-2026, CIG A036C2FD80	60.000,00	0,00
2023 / 00081	(1002103) / 1002.13.300	Fidejussione bancaria anno 2021 per locazione immobili siti nel F.S.A. e scalo merci della stazione di Fano da destinarsi a nodo di scambio ferro - gomma e a parcheggi pubblici - Modifica ed integrazione precedenti determinazioni n. 51 del 13/06/2006 e n. 87 del 10.10.2006. vedi imp. 2023/82 125429 TESORIERE COMUNALE	225,00	0,00
2023 / 01176	(1002103) / 1002.13.305	Servizio di trasporto pubblico locale urbano - Adriabus Soc. Cons. - Impegno di spesa n. 3 mensilità 2023 (gennaio-marzo) - CIG: 90383087B5. (Parzialmente finanziato da acc. 2023/268) 124988 ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	16.443,77	0,00
2023 / 01639	(1002103) / 1002.13.305	PROROGA DEL CONTRATTO Rep. 39085 del 28.09.2017 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI FANO - PERIODO 01.04.2023-30.06.2026 - (Vedi acc. 2023/268) 124988 ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	212.127,14	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02605	(1002104) / 1002.14.530	Agevolazione TPL 5% 283094 TRENITALIA S.P.A.	572,97	0,00
2023 / 01665	(1003103) / 1003.13.405	Fornitura di energia elettrica (Libero poiché entrata successiva alla spesa) 303294 A2A ENERGIA SPA	3.414,55	0,00
2023 / 02870	(1003103) / 1003.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTO DI FANO" - ANNO 2023 (Avanzo vinc. C2.22) 115947 IDRONOVA S.N.C. DI TALAMELLI DANIELE E PASQUINI FABRIZIO	175,58	175,58
2023 / 02871	(1003103) / 1003.13.410	Incentivo su lavori di manutenzione ordinaria Porto (Av. vinc. C2.22)	693,59	0,00
2023 / 01381	(1003202) / 1003.22.281	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO CANALE DELL'ANTICA DARSENA DI FANO - CUI L00127440410201900077 CUP E33E18000100002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 8448864F1F NR. GARA 7889967 (AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2019 SPESE PER INVESTIMENTI)	10.000,00	0,00
2023 / 01448.003	(1003202) / 1003.22.310	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO - CUI L00127440410202000004 - CUP E37G19000010001 - CIG 9509248FAE Scorrimento graduatoria di gara e aggiudicazione definitiva non efficace deell'appalto dei lavori in favore della Ditta S.L.I.MAR Srl di Venezia (VE) 299010 S.L.I.MAR SRL	110.642,57	0,00
2023 / 01448.004	(1003202) / 1003.22.310	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO - CUI L00127440410202000004 - CUP E37G19000010001 - CIG 9509248FAE- INCENTIVO- Scorrimento graduatoria di gara e aggiudicazione definitiva non efficace deell'appalto dei lavori in favore della Ditta S.L.I.MAR Srl di Venezia (VE)	5.899,02	0,00
2023 / 02626.002	(1003202) / 1003.22.310	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA ZONA ORMEGGI E DEL MOLO DI PONENTE - CUP E37I17001940002 Ulteriori lavori molo di ponente.	2.125,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01079	(1005101) / 1005.11.130	BUONI PASTO - VIABILITA'	69,36	0,00
2023 / 01084	(1005101) / 1005.11.135	BUONI PASTO - MANUTENZIONE STRADE	78,27	0,00
2023 / 00150	(1005103) / 1005.13.330	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	51,42	0,00
2023 / 01259	(1005103) / 1005.13.355	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,18	0,00
2023 / 01666	(1005103) / 1005.13.365	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.839,07	0,00
2023 / 01667	(1005103) / 1005.13.370	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	107,38	0,00
2023 / 01668	(1005103) / 1005.13.375	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	156,64	0,00
2023 / 01669	(1005103) / 1005.13.380	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.061,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03170	(1005103) / 1005.13.400	CONCESSIONE DEMANIALE Area parcheggio località Fosse Sejore annualità 2023	2.855,00	0,00
2023 / 00294	(1005103) / 1005.13.432	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - Manutenzione infrastruttura e segnaletica descrittiva stradale	147.640,00	0,00
2023 / 00294.001	(1005103) / 1005.13.432	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - Manutenzione infrastruttura e segnaletica descrittiva stradale (Quota OO.UU. Cl.03 Acc. 86)	50.000,00	0,00
2023 / 02999	(1005103) / 1005.13.435	Impegno di spesa per lavori di manutenzione automezzi adibiti alla manutenzione delle strade comunali ed ai servizi tecnici (Cds Cl.06 Acc.to 2023/186) 130832 FILIPPETTI LORIS	498,73	408,79
2023 / 00023	() / 0000.00.000	Affidamento del servizio di controllo e prevenzione sugli stabili all'interno dell'ex Caserma Paolini per 36 mesi (2021-2023) 122245 C.B.CLUB E.MATTEI ODV-ETS	5.700,00	0,00
2023 / 01527	(1005103) / 1005.13.475	Compenso all'ASET SPA per il servizio di pubblica illuminazione - Anno 2023 122889 ASET S.P.A.	439.200,00	207.400,00
2023 / 02913	(1005103) / 1005.13.490	Protocollo intesa redazione progetto mobilità distretto industriale Bellocchi Cl.06 259081 TECHFEM S.P.A.	1.830,00	0,00
2023 / 02271	(1005107) / 1005.17.705	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	52.902,14	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02272	(1005107) / 1005.17.710	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	1.386,99	0,00
2023 / 02586.001	(1005202) / 1005.22.225	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP E37H20002370001 - CIG A0173F3207" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Finanziato con D.M. 344 del 12/08/2020 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) INCARICO AFFIDAMENTO LAVORI alla Ditta Casavecchia Lavori S.r.l. e rimodulazione Quadro Economico 286316 CASAVECCHIA LAVORI SRL	78.390,86	0,00
2023 / 02587.001	(1005202) / 1005.22.225	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP E37H20002370001 - CIG A0173F3207" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Finanziato con D.M. 344 del 12/08/2020 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) INCARICO AFFIDAMENTO LAVORI alla Ditta Casavecchia Lavori S.r.l. e rimodulazione Quadro Economico 286316 CASAVECCHIA LAVORI SRL	47.616,78	0,00
2023 / 01408	(1005202) / 1005.22.230	FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza - C.U.P. E37C19000100005 - CUI L00127440410201900082. Approvazione Progetto Esecutivo. (Finanz.:Avanzo Vinc.applicato a Bilancio 2022 per spese di investimento-C1.10)	122.868,69	0,00
2023 / 00515.001	(1005202) / 1005.22.232	PNRR - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CA_01 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI" - CUP: E38C17000330004	64.904,11	0,00
2023 / 01417.002	(1005202) / 1005.22.265	Incentivo funzioni tecniche(art.113 Dgsn.50/2016) per Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE CUI L00127440410202200013 CUP E37H22001440001 Intervento finanziato con Decreto 14 gennaio 2022 dal Dipartimento per gli Affari interni e territorialiacc.22/367..	569,87	0,00
2023 / 01438	(1005202) / 1005.22.265	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Anno 2022 CUP E37H22001690004 CUI L00127440410202200035 - € 1.500.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO(FINANZ.:AVANZO NON VINC.C/CONS.2021-E.02)	117.362,06	0,00
2023 / 01447.001	(1005202) / 1005.22.265	AQ MANUTENZIONE STRADE esecuzione dei lavori manut.strade di competenza del Comune di Fano ivi compresi interventi su segnaletica,altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze-CA_06-AFF.TO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA STATALE ADRIATICA NORD ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI FANO CUP E37H22003420004-	7.200,66	7.200,66
2023 / 01447.002	(1005202) / 1005.22.265	FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.50/2016 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA STATALE ADRIATICA NORD ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI FANO CUP E37H22003420004-	1.150,61	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01461.001	(1005202) / 1005.22.265	ID190 - AQ_10 - Det.contr.aff.to -CONTRATTO ATTUATIVO N.02 per conferimento incarico per redazione Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e DL rotatorio via Soncino via Pertini cup E37H22003520004	20.752,20	0,00
2023 / 01826.001	(1005202) / 1005.22.265	DET.CONTR.E AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 IN ADESIONE A.Q.con unico operatore economico, ai sensi dell'art.54 c.3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CA_08 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE PRINCIPALI COMUNE DI FANO CUP E37H23000340004 CUI L00127440410202300019-AFF.TO LAVORI RTI CASAVECCHIA LAVORI SRL-MO.VI.TER. SRL-TECNOSIGNAL-BIANCHINI A.	305.623,08	0,00
2023 / 03216	(1005202) / 1005.22.265	Adeguam.prezzi di cui articolo 26 c. 4 lettera b) decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modific.dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 per LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ. RELAT. A INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, ALTRE INFRASTRUTT. VIARIE COMUNALI E PERTINENZE -CUP E37H18001130004 - CIG 83758745E1-saldo 50% importo ammissibile- Finanz.contrib. minister. Acc. 2023/666 vincolo C2.09 317014 MEGASTRUTTURE SRL	18.911,59	0,00
2023 / 03217	(1005202) / 1005.22.265	Adeguam.prezzi di cui articolo 26 c. 4 lettera b) decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modific.dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 per LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ. RELAT. A INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, ALTRE INFRASTRUTT. VIARIE COMUNALI E PERTINENZE -CUP E37H18001130004 - CIG 83758745E1-saldo 50% importo ammissibile- Finanz. trasfer. Reg.le .Acc. 2023/239 non vincolato 317014 MEGASTRUTTURE SRL	4.160,55	0,00
2023 / 03296	(1005202) / 1005.22.265	Compensazione prezzi materiali da costruzione ai sensi dell'arti. 1-septies del D.L. n. 73/2021, conv. con modific. dalla L. n. 106/2021 e s.m.i. per LAVORI DI STRAORD. MANUTENZ. RELAT. AD INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COM.LI E PERTINENZE - CUP E37H18001130004 - CIG 83758745E1 - Ditta Megastrutture srl - Finanz. Contrib. Minister. C2.09 Acc. 2023/732 317014 MEGASTRUTTURE SRL	11.097,51	0,00
2023 / 03297	(1005202) / 1005.22.265	IVA su compensazione prezzi materiali da costruzione ai sensi articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modific. dalla L. n. 106/2021 e s.m.i. per LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZ. RELATIVI INTERV. SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, ALTRE INFRASTRUTT. VIARIE COM.LI E PERTINENZE - Ditta Megastrutture srl - CUP E37H18001130004 - CIG 83758745E1 Finanz. Contrib.Reg. non vinc. Acc. 2023/239 317014 MEGASTRUTTURE SRL	2.441,45	0,00
2023 / 00502.003	(1005202) / 1005.22.267	PNRR-M2C4-TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA-2.2:INTERVENTI PER RESILIENZA,LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI-NEXT GENERATION EU - CONF. SERVIZIO DI ASSISTENZA AGRONOMO IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI"- CUP E35F190011110 237188 STUDIO ASSOC.LANDESIGN DI GIANGOLINI E FILIPPI	6.153,68	0,00
2023 / 00503.001	(1005202) / 1005.22.267	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUP E35F19001110004 - Decreto Min. Interno 8.11.2021 Acc.to n. 2023/166 326950 EDILBENINCASA SRL	137.972,33	137.972,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01044	(1101103) / 1101.13.302	Acqua	112,74	0,00
2023 / 01260	(1101103) / 1101.13.302	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	53,07	0,00
2023 / 01670	(1101103) / 1101.13.305	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	492,86	0,00
2023 / 00034	(1101103) / 1101.13.310	Affidamento dell'attività di volontariato nel settore della protezione civile fino al 31/12/2023 - 122245 C.B.CLUB E.MATTEI ODV-ETS	10.000,00	0,00
2023 / 01106	(1201101) / 1201.11.145	BUONI PASTO - ASILI NIDO	1.700,00	0,00
2023 / 01104	(1201101) / 1201.11.150	BUONI PASTO - INFANZIA E MINORI	58,54	0,00
2023 / 01630	(1201102) / 1201.12.205	acquisto delle marche da bollo virtuali 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.888,00	0,00
2023 / 00417	(1201103) / 1201.13.330	materiale per l'igiene e la cura del bambino nelle scuole 0/3 122889 ASET S.P.A.	3.985,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02589	(1201103) / 1201.13.330	beni di consumo per scuole comunali 06 122968 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	239,80	0,00
2023 / 00120	(1201103) / 1201.13.342	Formazione personale docente servizi 0/6 - 2023 298800 FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	6.300,00	0,00
2023 / 01738	(1201103) / 1201.13.342	Formazione specifica sull'ambientamento partecipato 300523 PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL	2.000,00	0,00
2023 / 01045	(1201103) / 1201.13.345	Acqua	255,05	0,00
2023 / 01261	(1201103) / 1201.13.345	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	46,58	0,00
2023 / 00339	(1201103) / 1201.13.350	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	1.017,00	0,00
2023 / 01671	(1201103) / 1201.13.350	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	765,03	0,00
2023 / 01880	(1201103) / 1201.13.350	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.168,71	1.785,02

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03248	(1201103) / 1201.13.350	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	98,24	0,00
2023 / 01672	(1201103) / 1201.13.355	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	442,60	0,00
2023 / 01146	(1201103) / 1201.13.370	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale - anno 2023 (00.UU. C1.03 Acc. 86) 306461 EARTH SYSTEM S.R.L. A SOCIO UNICO	8.162,95	0,00
2023 / 00271	(1201103) / 1201.13.375	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	165,16	0,00
2023 / 00007	(1201103) / 1201.13.385	Determina a contrarre per affidamento servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali; Aggiud. RTI ASSCOOP /LABIRINTO/COOSS MARCHE periodo: 1/03/2020 - 28/02/2025 + Det. 453 del 25/2/2020 rettifica aggiudicaz. in favore di ALDIA Soc.Coop in seguito a ricorso.	85.198,26	1.543,50
2023 / 00022	(1201103) / 1201.13.385	Gestione dei servizi complementari e sussidiari all'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali -Determina a contrarre+ Det. 2469/20 di aggiudicazione alla Coop.Soc. Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione s.c. Onlus - Periodo 1/1/2021 - 31/12/2025 -	60.418,53	0,00
2023 / 00280	(1201103) / 1201.13.385	Servizio gestione del nido d'infanzia "Il Grillo" - Presa d'atto aggiudicazione definitiva con Det. 1902 del 30/08/2022 (periodo 01/09/2022-31/08/2025 - CIG. 92679867FD - Numero gara 8597212).	117.672,97	53.585,13
2023 / 00280.001	(1201103) / 1201.13.385	Incentivi tecnici su servizio gestione del nido d'infanzia "Il Grillo" - Presa d'atto aggiudicazione definitiva con Det. 1902 del 30/08/2022 (periodo 01/09/2022-31/08/2025 - CIG. 92679867FD - Numero gara 8597212).	3.573,96	0,00
		303343 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA, IN BREVE ALDIA CO...		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02622	(1201103) / 1201.13.385	ampliamento servizi complementari e sussidiari per prolungamento orario 315130 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE- HANDICAP EMARGINAZIONE SOCIAL...	3.079,89	0,00
2023 / 02637	(1201103) / 1201.13.385	Prolungamento orario a.e. 2023-2024 (Risorse del bilancio comunale) 303343 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA, IN BREVE ALDIA CO...	3.780,00	0,00
2023 / 03020	(1201103) / 1201.13.385	Ampliamento servizio per nido "Gaggia" - Dicembre 2023 315130 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE- HANDICAP EMARGINAZIONE SOCIAL...	3.989,10	0,00
2023 / 00440	(1201103) / 1201.13.392	Rinnovo di 24 mesi sino al 31/12/24 alla Coop. Soc. Vivere Verde Onlus del Servizio di gestione logistica ed educativa di un alloggio di proprietà del Comune di Fano da destinare al co-housing sociale in favore di madri sole con figli minori a carico 278861 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.	7.440,33	0,00
2023 / 00012	(1201103) / 1201.13.395	Gestione del servizio di ristorazione scolastica nei nidi comunali, scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie- Periodo:1/1/2021 - 31/12/2023 + Det. 2485/2020 di aggiudicazione - 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	80.952,77	37.833,75
2023 / 01723	(1201103) / 1201.13.400	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetto disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 Periodo Aprile - 30 Giugno 2023 CIG Z723AB718D (Risorse del bilancio comunale) 278861 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.	6.196,73	0,00
2023 / 01726	(1201103) / 1201.13.400	Affidamento diretto del servizio educativo domiciliare e territoriale in favore di minori vulnerabili e disabili residenti nel territorio di Fano alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Periodo Aprile -31 agosto 2023 CIG 97661902F1 (RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	45.273,78	3.588,52

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02350	(1201103) / 1201.13.400	Affidamento dei servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di minori vulnerabili e delle famiglie target del Programma PIPPI - Quota Comune di Fano	67.000,00	0,00
2023 / 02721	(1201104) / 1201.14.506	Contributo per il pagamento della retta di ospitalità di minori in carico al servizio, presso strutture e progettualità diurne. Periodo ottobre-dicembre 2023.	20.569,50	0,00
2023 / 02723	(1201104) / 1201.14.506	Contributo per il pagamento della retta di ospitalità di minori in carico al servizio, presso strutture e progettualità diurne. Periodo ottobre-dicembre 2023.	27.109,93	0,00
2023 / 02724	(1201104) / 1201.14.506	Contributo per il pagamento della retta di ospitalità di minori stranieri non accompagnati in carico al servizio, presso strutture educative residenziali. Periodo ottobre-dicembre 2023.	60.660,30	0,00
2023 / 00548.003	(1201202) / 1201.22.222	PNRR-M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA 1.1:PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032 -A.Q.-C.A.N.5 AFFIDAMENTI LAVORI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE. 327681 S.O.S. BONIFICHE S.R.L.	21.594,16	0,00
2023 / 00554.002	(1201202) / 1201.22.225	PNRR-M4C1-ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1:PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GECOS S.R.L. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" CUP E35E22000030006 327165 GECOS S.R.L.	240.692,49	0,00
2023 / 00555.003	(1201202) / 1201.22.227	PNRR - M4C1 - ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043.A.Q.-C.A.N.4-AFFIDAMENTO BONIFICA BELLICA 327681 S.O.S. BONIFICHE S.R.L.	19.013,82	0,00
2023 / 01117	(1202101) / 1202.11.115	BUONI PASTO - DISABILITA'	1.300,00	0,00
2023 / 01046	(1202103) / 1202.13.310	Acqua (Centro H, S. Lazzaro).	265,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01262	(1202103) / 1202.13.310	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,88	0,00
2023 / 00342	(1202103) / 1202.13.315	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano"	962,00	0,00
2023 / 01673	(1202103) / 1202.13.315	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.146,32	0,00
2023 / 01881	(1202103) / 1202.13.315	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.687,56	1.136,09
2023 / 03251	(1202103) / 1202.13.315	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano 285109 DUSSMANN SERVICE SRL	73,96	0,00
2023 / 00014	(1202103) / 1202.13.318	Gestione del servizio di ristorazione scolastica nei nidi comunali, scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie- Periodo:1/1/2021 - 31/12/2023 + Det. 2485/2020 di aggiudicazione -	8.235,76	1.867,51
2023 / 00032	(1202103) / 1202.13.345	Gestione del servizio Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo C.T.L. San Lazzaro - periodo 03/06/2021 - 30/11/2023 GARA n. 8035117 CIG 8615328991 115509 ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	102.361,38	32.225,80
2023 / 00032.001	(1202103) / 1202.13.345	Incentivi tecnici - Gestione del servizio Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo C.T.L. San Lazzaro - periodo 03/06/2021 - 30/11/2023 GARA n. 8035117 CIG 8615328991	3.665,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02101	(1202103) / 1202.13.345	Progetto "L'autismo nelle Marche: verso un progetto di vita" - Assunzione di impegno di spesa in favore di soggetti frequentanti il CSER CTL del Comune di Fano - anno 2023 .Ampliamento contrattuale (Vedi Acc.to 2023/359 - vinc. C2.48) 115509 ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.621,21	1.621,21
2023 / 03191	(1202103) / 1202.13.345	Affidamento gestione CTL S.Lazzaro 115509 ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.586,25	0,00
2023 / 00104.001	(1202103) / 1202.13.355	Incentivi tecnici - servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili e di presa in carico educativa ed aggregativa rivolti all'adolescenza e all'infanzia. Durata mesi 26. CIG 842511727E - Gennaio e Febbraio 2023 + del 186/2021 aggiud. a RTI Cooss Marche + Det. 1892/2021 per riduzione AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. CONSORZIO BLU DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE IN FAVORE DI STUDENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI FANO FREQUENTANTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI RIMINI ANNO 2023 - Periodo 27/02/2023-15/06/2023 313371 CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.425,99	0,00
2023 / 01222	(1202103) / 1202.13.355		921,48	921,48
2023 / 01722	(1202103) / 1202.13.355	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetto disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 - Periodo Aprile - 30 Giugno 2023 CIG Z723AB718D - (Risorse del bilancio comunale) 278861 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.	2.169,80	0,00
2023 / 01730	(1202103) / 1202.13.355	Affidamento diretto per la gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale. Periodo fino al 30 Giugno 2023 CIG ZDE3ABAC13 (Risorse del Comune di Fano) 288499 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	423,66	0,00
2023 / 01776	(1202103) / 1202.13.355	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetto disabili residenti nel Comune di Fano alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese n.1 CIG 9768992B37 (Risorse del bilancio comunale) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	2.918,39	2.918,39
2023 / 01888	(1202103) / 1202.13.355	Affidamento servizio LIS e LIST dal 09/05/2023 al 31/12/2023 316776 LISTEN DI BECCI EUGENIA & C. S.A.S.	3.913,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02128	(1202103) / 1202.13.355	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Quora bilancio comunale) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	14.651,37	14.651,37
2023 / 02455	(1202103) / 1202.13.355	Affidamento della gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili. Durata mesi 36. (Risorse del bilancio comunale)	365.023,63	0,00
2023 / 02455.001	(1202103) / 1202.13.355	Quota incentivi funzioni tecniche servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili. Durata mesi 36. (Risorse del bilancio comunale)	1.525,69	0,00
2023 / 02530	(1202103) / 1202.13.355	ID 702 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50,c.1 lett.b) del D. lgs.36/2023, mediante piattaforma Tuttogare dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili residenti nel Comune di Fano alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. dal 13 -30 settembre 2023. (Risorse del bilancio comunale) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	41.966,57	41.966,57
2023 / 02737	(1202103) / 1202.13.355	Servizio di supporto all'inclusione scolastica in favore di studente residente nel Comune di Fano inserito presso la struttura riabilitativa "Luce sul Mare" di Rimini. CIG n. Z9C3CDC9F3 313371 CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	933,00	0,00
2023 / 00459	(1202103) / 1202.13.360	RDO sul TUTTOGARE per l'affidamento della gestione del servizio di promozione dei Tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 593/2018 - soggetto promotore e soggetto ospitante- in favore di soggetti in carico al servizio sociale (Risorse di bilancio)	13.831,07	0,00
2023 / 01055	(1202103) / 1202.13.360	Individuazione di soggetto del Terzo settore disponibile alla coprogettazione e cogestione di interventi di inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati in area di proprietà comunale. Approvazione Patto di Sussidiarietà.	5.800,00	0,00
2023 / 02102	(1202103) / 1202.13.370	Approvazione convenzione ai sensi dell' art. 56 del D.lgs 117 2017 con l'Associazione UICI O.N.L.U.S.- Sez. Pesaro e Urbino (APS) per la realizzazione di interventi di prossimità in favore delle fasce fragili della popolazione. Periodo 12/06/2023 - 31.12.2024. 115636 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI SEZ.PROV.PS	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02290	(1202104) / 1202.14.515	Trasporto di soggetti disabili frequentanti lo CSER IL MOSAICO annualità 2023. Assunzione impegno di spesa di € 34.112,00. Integrazione con Det. 2102 del 29/08/2023.	7.669,00	0,00
2023 / 02334	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.8 soggetti con disabilità frequentanti il CSER IL MOSAICO. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 24.930,97. Integrazione con Det. 2102 del 29/08/2023.	9.724,00	0,00
2023 / 02335	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.16 soggetti con disabilità frequentanti il CSER ITACA. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 63.562,59	21.899,37	0,00
2023 / 02337	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.7 soggetti ospiti presso la struttura Casa Serena. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 45.001,28	28.788,87	0,00
2023 / 02338	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.6 soggetti con disabilità frequentanti strutture gestite dall'Associazione A.L.P.HA. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 33.634,80	16.816,28	0,00
2023 / 02354	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.8 soggetti con disabilità frequentanti strutture residenziali. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 55.874,79	39.819,03	0,00
2023 / 02355	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.4 soggetti con disabilità ospiti presso la struttura RSA Disabili Centro Gravi di Fano. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa di € 24.299,29	6.619,11	0,00
2023 / 02676	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.2 soggetti con disabilità ospiti presso strutture residenziali. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 10,266,59	10.266,59	0,00
2023 / 02832	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.7 soggetti con disabilità frequentanti gli CSER Villa Evelina, Le Ville e AIAS. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa per € 24.126,36	17.689,11	0,00
2023 / 02833	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.7 soggetti con disabilità frequentanti gli CSER Villa Evelina, Le Ville e AIAS. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa per € 24.126,36	976,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02834	(1202104) / 1202.14.515	Integrazione retta di frequenza in favore di n.7 soggetti con disabilità frequentanti gli CSER Villa Evelina, Le Ville e AIAS. 2^semestre 2023. Assunzione impegno di spesa per € 24.126,36	2.700,25	0,00
2023 / 02942	(1202104) / 1202.14.516	Interventi in favore di anziani non autosufficienti - misura Assegni di Cura a valere sui Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza annualità 2022. Assunzione impegno di spesa. (C2.83 Acc.to 2023/637)	394.303,32	0,00
2023 / 03282	(1202104) / 1202.14.518	Erogazione prestazioni integrative - contributi agli utenti Progetto HCP 2022 sulle rette di accesso ai Centri diurni, Periodo 3^ trimestre 2023. (C2.72 Acc.to 2023/16)	1.396,00	0,00
2023 / 03283	(1202104) / 1202.14.518	Erogazione prestazioni integrative - rimborso spese supporti ad utente Progetto HCP 2022 (cod. fornitore 328724), Mese di Settembre 2023. (C2.72 Acc.to 2023/16)	99,80	0,00
2023 / 02356	(1202104) / 1202.14.524	realizzazione di percorsi di inclusione sociale ed attività aggregative in favore di persone con disabilità, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023.	1.200,00	0,00
2023 / 02373	(1202104) / 1202.14.524	Servizi ricreativi extrascolastici estivi nei territori dell'ATS n. 6, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (Risorse del bilancio comunale)	2.649,66	0,00
2023 / 02418	(1202104) / 1202.14.524	Approvazione Patto di sussidiarietà e atti della cooprogettazione attivata con la Cooperativa Coos Marche per la valorizzazione dei servizi ricreativi extrascolastici estivi nei territori dell'ATS n.6, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (Quota Comune risorse comunali)	2.393,77	0,00
		115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA		
2023 / 02418.001	(1202104) / 1202.14.524	Approvazione Patto di sussidiarietà e atti della cooprogettazione attivata con la Cooperativa Coos Marche per la valorizzazione dei servizi ricreativi extrascolastici estivi nei territori dell'ATS n.6, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (C2_150 Acc.to 2023/540)	19.521,57	0,00
		115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA		
2023 / 02715	(1202104) / 1202.14.524	Addendum al Patto di sussidiarietà, ai sensi dell'art.55 del D.lgs.117/2017 con la Croce Rossa Italiana Sez. di Mondolfo del servizio di trasporto in favore di utente residente nel Comune di Fano. Assunzione impegno di spesa di € 14.000,00 (Risorse del bilancio comunale)	3.088,00	0,00
		298378 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO MAROTTA-MONDOLFO APS		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02369	(1202104) / 1202.14.530	Cooprogettazione attivata con l'Associazione A.G.F.I. ODV per la definizione e realizzazione di percorsi di inclusione sociale ed attività aggregative in favore di persone con disabilità, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (Risorse del bilancio comunale) 114378 ASSOCIAZIONE GENITORI FIGLI HANDICAPPATI	3.500,00	0,00
2023 / 03259	(1202203) / 1202.23.500	LEGGE 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO (da posizione 239 parte finale a 263) - Annualità 2023 DDS 41 DEL 24/07/2023 DDS 51 DEL 24/10/2023. Vedi Acc.to 2023/660	88.287,77	0,00
2023 / 03260	(1202203) / 1202.23.500	LEGGE 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO (da posizione 239 parte finale a 263) - Annualità 2023 DDS 41 DEL 24/07/2023 DDS 51 DEL 24/10/2023. Vedi acc.to 2023/661	3.249,21	0,00
2023 / 03305	(1202203) / 1202.23.500	LEGGE 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO (posizione 249) - Annualità 2023 - DDS 41 DEL 24/07/2023 DDS 65 DEL 07/12/2023 - Vedi Acc.to 2023/720	3.676,11	0,00
2023 / 01112	(1203101) / 1203.11.117	BUONI PASTO - ANZIANI	598,44	0,00
2023 / 01047	(1203103) / 1203.13.300	Acqua	2.391,27	0,00
2023 / 01057	(1203103) / 1203.13.300	gas Centri protetti anziani - Adesione alla convenzione Consip per GAS NATURALE 14 - Lotto 6, attivata in data 11/03/2022, dalla Consip S.p.A con AGSM ENERGIA S.p.A. - CIG 8789696E96 - CIG derivato ZAA398E0A0	295,49	144,91
2023 / 01126	(1203103) / 1203.13.300	Ditta Hera Comm SpA - Impegno di spesa per la fornitura di Gas naturale in regime di ultima istanza nelle more dell'attivazione del contratto di somministrazione di Gas naturale concluso a seguito di adesione a Convenzione Consip - CIG Z5539ADC26	668,87	0,00
2023 / 01267	(1203103) / 1203.13.300	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	32,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00340	(1203103) / 1203.13.305	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo ed eventuali adempimenti connessi alla sanificazione degli impianti ai sensi della normativa anti Covid-19, per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	1.757,00	0,00
2023 / 01674	(1203103) / 1203.13.305	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	6.128,45	0,00
2023 / 01882	(1203103) / 1203.13.305	Fornitura di gas naturale 233932 AGSM AIM ENERGIA SPA	9.124,81	3.299,13
2023 / 03249	(1203103) / 1203.13.305	Servizi di terzo responsabile, manutenzione, servizi di governo per impianti di climatizzazione invernale e impianti integrati a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione del comune di Fano	196,49	0,00
2023 / 01675	(1203103) / 1203.13.310	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	543,11	0,00
2023 / 00076	(1203103) / 1203.13.320	Gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo - periodo 01/09/2021 - 31/12/2023. GARA n. 8168176 CIG n. 87735209BC	82.937,60	65.209,49
2023 / 00076.001	(1203103) / 1203.13.320	Incentivi tecnici gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo - periodo 01/09/2021 - 31/12/2023. GARA n. 8168176 CIG n. 87735209BC	3.493,56	0,00
2023 / 00076.002.01	(1203103) / 1203.13.320	Gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo - periodo 01/09/2021 - 31/12/2023. Revisione prezzi - CIG n. 87735209BC (Quota libera finanziata dallo storno di fondi proveniente dal cap. 1204.13.350) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	4.713,49	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00076.003	(1203103) / 1203.13.320	Gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo - periodo 01/09/2021 - 31/12/2023. GARA n. 8168176 CIG n. 87735209BC (QUOTA NON INCENTIVABILE) + det. 2493 e 2789 (41.819,38+7.100,00) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	48.919,38	0,00
2023 / 01275	(1203103) / 1203.13.325	Rinnovo di 16 mesi dal 01/04/2023 al 31/07/2024 della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, persone singole e/o nuclei familiari con minori residenti nei Comuni dell'ATS 6 CIG n. 8729452BAB - (Risorse di bilancio)	46.440,85	15.000,00
2023 / 01824	(1203103) / 1203.13.335	Realizzazione di interventi volti alla promozione dell'invecchiamento attivo: progetto Old But Gold. Impegno di spesa annualità 2023 e approvazione atto di addendum (Risorse del bilancio comunale) 280129 PROLOCO FANUM FORTUNAE	13.000,00	0,00
2023 / 01550	(1203104) / 1203.14.500	Integrazione retta di ospitalità in favore di n. 5 soggetti anziani ospiti presso strutture residenziali, sino al 30/06/2023. Assunzione impegno di spesa pari ad € 22.454,32	8.814,70	0,00
2023 / 02166	(1203104) / 1203.14.500	Integrazione retta di ospitalità in favore di n. 10 soggetti anziani ospiti presso strutture residenziali, sino al 31/12/2023.	56.643,58	0,00
2023 / 02725	(1203202) / 1203.22.210	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DON PAOLO TONUCCI SITA NEL COMUNE DI FANO - CUP - E32C23000310004 (finanz..avanzo non vinc.c/cons.2022-E.02) 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	28.818,43	28.818,43
2023 / 03327	(1203202) / 1203.22.210	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DON PAOLO TONUCCI SITA NEL COMUNE DI FANO - CUP - E32C23000310004 - LAVORI AGGIUNTIVI CIG ZDB3DE319C - Finanz. con avanzo c/cons. 2022 E.02 113801 DAGO ELETTRONICA S.R.L.	900,92	0,00
2023 / 02625	(1204103) / 1204.13.305	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, della fornitura di voucher spesa alimentari alla Società Day Ristoservice Spa. CIG ZB03CA59FA 313959 DAY RISTOSERVICE SPA	3.160,00	1.310,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00365	(1204103) / 1204.13.310	Affidamento a Contatto Soc.Coop. Soc. della gestione di un servizio di promozione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa di soggetti fragili a supporto dei tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 593/2018. 121259 CONTATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	937,44	0,00
2023 / 00176	(1204103) / 1204.13.315	Servizio di revisione contabile indipendente in riferimento Progetto codice 1658-PR-1 di seconda accoglienza in favore di 16 minori stranieri non accompagnati (MSNA) anni 16/18 (Acc. 2023/3 - C2.08)	4.758,00	0,00
2023 / 00074	(1204103) / 1204.13.340	Servizio di seconda accoglienza in favore di 16 minori stranieri non accompagnati (MSNA) anni 16/18. Progetto codice 1658-PR-1 - Durata mesi 30. CIG 8753469721 CUP E31B21001180001 - Anno 2023	92.357,41	0,00
2023 / 00074.001	(1204103) / 1204.13.340	QUOTA PERSONALE Incentivi tecnici su servizio di seconda accoglienza in favore di 16 minori stranieri non accompagnati (MSNA) anni 16/18. Progetto codice 1658-PR-1 - Durata mesi 30. CIG 8753469721 CUP E31B21001180001 - Anno 2023	2.340,42	0,00
2023 / 01636	(1204103) / 1204.13.350	Proroghe di n. 32 Tirocini di inclusione sociale, ai sensi della DGR 593/2018 dal 01/04/2023 al 31/12/2023 + det. 2492 del 11/10/2023 288499 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.656,00	0,00
2023 / 01637	(1204103) / 1204.13.350	Proroghe di n. 32 Tirocini di inclusione sociale, ai sensi della DGR 593/2018 dal 01/04/2023 al 31/12/2023 237427 TIQUARANTUNO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. IN SIGLA T41 B	13.402,00	0,00
2023 / 01638	(1204103) / 1204.13.350	Proroghe di n. 32 Tirocini di inclusione sociale, ai sensi della DGR 593/2018 dal 01/04/2023 al 31/12/2023 121259 CONTATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	414,00	0,00
2023 / 02154	(1204104) / 1204.14.516	Progetti di Vita Indipendente regionale rivolti a persone con disabilità - annualità 2023 - Quota di cofinanziamento a carico del Comune di Fano -	13.370,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01119	(1206101) / 1206.11.115	BUONI PASTO - UFFICIO CASA	900,00	0,00
2023 / 00036	(1206103) / 1206.13.490	Percorso di co-progettazione interventi di housing sociale, finalizzati all'attivazione di percorsi di accompagnamento di nuclei famigliari in emergenza abitativa. Rinnovo convenzione per 3 anni :dal 2021 al 2024 con BLUE SGR S.p.A. ed "Intesa srl" - 286172 BLUE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	17.688,73	0,00
2023 / 00441	(1206103) / 1206.13.490	Rinnovo di 24 mesi sino al 31/12/24 alla Coop. Soc. Vivere Verde Onlus del Servizio di gestione logistica ed educativa di un alloggio di proprietà del Comune di Fano da destinare al co-housing sociale in favore di madri sole con figli minori a carico 278861 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.	1.369,24	0,00
2023 / 02588	(1206103) / 1206.13.490	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50,c.1 lett.b) del D. lgs.36/2023, mediante piattaforma Tuttogare del servizio di accoglienza alloggiativa di nuclei famigliari in emergenza abitativa nel B&B La casa del sole (cod. fornitore 231404). 231404 PIPPA LUIGI	771,00	0,00
2023 / 02635	(1206103) / 1206.13.490	Affidamento all'associazione L'Isola che ...c'è del servizio di accoglienza alloggiativa di un nucleo famigliare in emergenza abitativa. CIG Z363CBADAC 317852 L'ISOLA CHE ... C'E'	500,50	0,00
2023 / 02874	(1206103) / 1206.13.490	Servizio di accoglienza alloggiativa di nuclei famigliari in emergenza abitativa nel B&B La casa del sole (cod. fornitore 231404). CIG Z4F3D278E6 231404 PIPPA LUIGI	7.830,00	4.352,00
2023 / 02992	(1206103) / 1206.13.490	Accoglienza alloggiativa di nuclei famigliari in emergenza abitativa nel B&B La casa del sole (cod. fornitore 231404). CIG ZD73D82F28 - Dicembre 2023 231404 PIPPA LUIGI	6.599,00	0,00
2023 / 02993	(1206103) / 1206.13.490	Accoglienza alloggiativa di nuclei famigliari in emergenza abitativa nella struttura ricettiva Città della Fortuna 01/12/2023 - 31/12/2023 195777 MONTAGNA FRANCESCO	2.680,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02987	(1206104) / 1206.14.500	Fondo Sociale per l'Abitazione per l'anno 2023. Approvazione Avviso Pubblico. (Risorse del bilancio comunale) 280301 UTENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	150.000,00	0,00
2023 / 01232	(1206104) / 1206.14.510	Art. 36 del Testo Unico Regolamentare Servizi Socio-Assistenziali ATS n.6. Approvazione impegno di spesa per realizzazione interventi economici afferenti al Fondo di Garanzia in favore di nuclei familiari con minori in carico. (Risorse di bilancio) 280301 UTENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	560,00	0,00
2023 / 01642	(1206104) / 1206.14.520	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2022 (articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124). Impegno di spesa. (C2.42 - Acc.to 2023/330) 280301 UTENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	2.340,00	0,00
2023 / 01080	(1207101) / 1207.11.115	BUONI PASTO - ALTRI SERVIZI SOCIALI	166,60	0,00
2023 / 00418	(1207101) / 1207.11.121	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE II - PRIORITA' D'INVESTIMENTO 9.1 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL ANNUALITA' 2023- CUP E39G19000000002 (Finanziato FPV - C2.66) 124371 I.N.A.I.L.	2.441,81	0,00
2023 / 00993	(1207103) / 1207.13.300	Minute spese art. 1 Regolamento Economico	28,68	0,00
2023 / 00154	(1207103) / 1207.13.320	Adesione all'Accordo Quadro Consip per carburanti - Fuel Card 2 - Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - CIG 8742764516 - CIG derivato 9043764E22 263470 ITALIANA PETROLI SPA	153,26	0,00
2023 / 02458	(1207103) / 1207.13.321	Impegno di spesa per le trasferte del personale del Servizio Sociale Associato dell'ATS n. 6, con assegnazione fondi all'Ufficio economato, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento comunale di contabilità. (C2.98 Avanzo vinc.) Somme assegnate all'economato	14,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00994	(1207103) / 1207.13.325	Missioni pers. serv. politiche sociali art. 1 Regolamento Economicale	163,30	0,00
2023 / 01676	(1207103) / 1207.13.340	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	3.851,22	0,00
2023 / 01163	(1207103) / 1207.13.349	Quote condominiali per i locali di proprietà comunale e quelli assunti in locazione dal Comune di Fano.	6.063,73	0,00
2023 / 00051	(1207103) / 1207.13.360	Contratto di locazione dell'appartamento sito in Fano , V.le Romagna n. 2/L (int. 8) di proprietà della ditta MI.FA sas - rinnovo dal 1/5/2021 al 30/4/2025 - 122155 MIFA SPA	1.695,09	389,45
2023 / 00052	(1207103) / 1207.13.360	Contratto di locazione dell'appartamento sito in Fano , V.le Romagna n. 2/D (int. 2) di proprietà della ditta MI.FA sas - rinnovo dal 1/7/2021 al 30/6/2025 - 122155 MIFA SPA	1.344,25	337,31
2023 / 00268	(1207103) / 1207.13.365	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	107,48	0,00
2023 / 01748	(1207103) / 1207.13.385	Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, persone singole e/o nuclei familiari con minori residenti nei Comuni dell'ATS 6. Finanziamento Fondi POC Marche 2014/2020. CIG n. 8729452BAB (C2.83 Acc. 2023/300)	575,21	356,80
2023 / 02148	(1207103) / 1207.13.385	Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, persone singole e/o nuclei familiari con minori residenti nei Comuni dell'ATS 6. CIG n. 8729452BAB. attivazione opzione contrattuale (C2.83 Avanzo vinc. al 31/12/2022)	24.925,88	22.098,92

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02149	(1207103) / 1207.13.385	Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, persone singole e/o nuclei familiari con minori residenti nei Comuni dell'ATS 6. CIG n. 8729452BAB. attivazione opzione contrattuale (C2_113 Avanzo vinc. al 31/12/2022)	6.698,75	0,00
2023 / 02860	(1207103) / 1207.13.385	Ulteriore ridefinizione del cronoprogramma della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, persone singole e/o nuclei familiari con minori residenti nei Comuni dell'ATS 6. CIG n. 8729452BAB. (Avanzo vinc. C2.15)	45.604,62	0,00
2023 / 01924	(1207103) / 1207.13.390	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio informativo a supporto dell'U.P.S. di Fano Durata anni tre. CPV 85310000-5 CUI S00127440410202300024	41.773,35	0,00
2023 / 01977	(1207103) / 1207.13.390	Proroga tecnica dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, del servizio informativo sociale presso l'UPS di Fano alla Coop.Soc.Opera ETS. sino al 30 giugno 2023 CIG ZD639069E2 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	9.043,65	0,00
2023 / 00110	(1207103) / 1207.13.425	Revisione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto con Determina Dirigenziale 186 del 29.01.2021 a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione ampliamento contrattuale 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	7.108,40	0,00
2023 / 00289	(1207103) / 1207.13.425	Attivazione dell'opzione di rinnovo,ex art.106 D.lgs.50/2016, dell' affidamento per n. 12 mesi del servizio di tutoraggio alla Coop.Soc.Cooss Marche. CUP E39D19000390002 CIG 8548968F8E (C2.13) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	4.700,88	0,00
2023 / 01215	(1207103) / 1207.13.425	Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma della gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili e di presa in carico educativa ed aggregativa rivolti all'adolescenza e all'infanzia a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione ampliamento_RTI capofila COOS MARCHE (Avanzo vinc. presunto C2.13)	26.396,95	0,00
2023 / 02223	(1207103) / 1207.13.425	ID645. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni di Terre Roveresche e Pergola alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Periodo Luglio - Agosto 2023 - POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - P.I. 9.4 (Avanzo vinc C2.65) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	1.271,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02228	(1207103) / 1207.13.425	ID646 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni ATS 6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Periodo Luglio - Agosto 2023 - POR Marche FSE (Avanzo vincolato POR C2.65) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	1.700,38	0,00
2023 / 02234	(1207103) / 1207.13.425	ID644 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio, alla Vivere Verde Onlus Società Cooperativa Sociale. Periodo Luglio - Agosto 2023 (C2.65 Avanzo POR applicato con DT 1116/2023 per €3.683,60 e con CC 77/2023 per €7.041,60)	5.549,17	2.148,94
2023 / 02451	(1207103) / 1207.13.425	Servizio di tutoraggio finalizzato all'attivazione dei tirocini di inclusione sociale nei territori dell'ATS n.6. Durata mesi 20. CUP E99G23000600008 - FSE+ 21/27 Asse OS 4K (tolto vincolo C2.65 Acc.to 2023/483) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	39.918,60	0,00
2023 / 00127	(1207103) / 1207.13.440	Servizio specialistico di rendicontazione mediante trattativa diretta, per la durata di mesi 24, rinnovabile, a decorrere dal 1 gennaio 2022. (FPV C2.54) 313507 ASSOCIAZIONE WWW.GISCIENCE.IT	3.333,33	0,00
2023 / 00351	(1207103) / 1207.13.440	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale, ai sensi dell'art.1 c.2, lett.b) del D.L.16/07/2020 n.76 e ss.mm.e ii. Durata mesi 17 rinnovabile. CIG 93696163B9 CUP E99G22000820007 - (FPV C2.54) (Vedere successiva det. 2416 del 31/10/2022)	5.940,53	5.940,53
2023 / 00352	(1207103) / 1207.13.440	Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale, ai sensi dell'art.1 c.2, lett.b) del D.L.16/07/2020 n.76 e ss.mm.e ii. Durata mesi 17 rinnovabile. CIG 93696163B9 CUP E99G22000820007 - (C2.54 FPV) (Vedere successiva det. 2416 del 31/10/2022)	29.756,76	14.513,54
2023 / 00512	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento diretto del servizio informativo sociale presso l'UPS di Fano alla Coop.Soc.Opera . Periodo 9 gennaio-31 maggio 2023 CUP E39J21017030001 - Q.S. Fondo Povertà annualità 2020 CIG ZD639069E2 (FPV C2.54) 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	36.402,18	36.402,18
2023 / 00573	(1207103) / 1207.13.440	SED - Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto con Determina Dirigenziale 186 del 29.01.2021 a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione contrattuale e adeguamento impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche	6.568,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01681	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento diretto del servizio di mediazione interculturale e del Centro Servizi Immigrati dell'ATS n.6. CIG Z7E3A96F19 (C2.54 - Acc. 2023/288)	21.933,83	4.062,03
2023 / 02150	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento del servizio sociale professionale dell'ATS n.6 - Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (Avanzo vinc. C2.54)	31.629,73	31.629,73
2023 / 02150.001	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento del servizio sociale professionale dell'ATS n.6 - Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (Avanzo vinc. C2.54 - Acc.to 2023/288) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	2.602,40	2.602,40
2023 / 02150.002	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento del servizio sociale professionale dell'ATS n.6 - Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (Avanzo vinc. C2.99) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	15.830,63	15.830,63
2023 / 02150.003	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento del servizio sociale professionale dell'ATS n.6 - Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (Avanzo vinc. C2.65) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	12.086,97	12.086,97
2023 / 02151	(1207103) / 1207.13.440	affidamento del servizio sociale professionale dell'ATS n.6 - Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (C2.54 ACC.TO 2023/288)	30.605,57	22.889,77
2023 / 02307	(1207103) / 1207.13.440	Gestione del servizio di supporto specialistico rendicontativo dell'ATS n.6 con riferimento alle misure del Fondo povertà Quota Servizi CUP E39J20000790001 Q.S.Fondo Povertà annualità 2019 - (Vinc. C2.99 Avanzo proveniente dal 2018,2019 e 2020) 293746 LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	11.202,00	0,00
2023 / 02351	(1207103) / 1207.13.440	Affidamento dei servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di minori vulnerabili e delle famiglie target del Programma PIPPI Durata 1 settembre 2023 - 31 agosto 2026. (SSA Acc.2023/288 C2.54)	19.454,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03038	(1207103) / 1207.13.440	Ampliamento del servizio sociale professionale affidato alla Coop. Soc. Cooss Marche con Determinazione n.1650 del 1.7.2023 con riferimento al mese di dicembre 2023. CIG 9878962955 Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (C2.99 Avanzo vinc.) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	10.506,95	0,00
2023 / 00571	(1207103) / 1207.13.455	SED - Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto con Determina Dirigenziale 186 del 29.01.2021 a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione contrattuale e adeguamento impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche	6.703,87	0,00
2023 / 02352	(1207103) / 1207.13.455	affidamento dei servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di minori vulnerabili e delle famiglie target del Programma PIPPI Durata 1 settembre 2023 - 31 agosto 2026. (SSA Avanzo vinc. C2.67)	21.873,10	0,00
2023 / 02094	(1207103) / 1207.13.462	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - DM 98 del 9/5/2022 - C2_118 Avanzo vinc. 278861 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.	632,73	0,00
2023 / 02095	(1207103) / 1207.13.462	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.1 - Sub investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini Affidamento gestione dispositivo educativo domiciliare in favore di n.3 famiglie target del territorio di Fano. Periodo giugno-agosto 2023 - C2_118 Avanzo vinc. 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	3.145,51	2.722,69
2023 / 02353	(1207103) / 1207.13.462	PNRR M5C2 - Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP E54H22000320006 (Programma PIPPI).	8.445,60	0,00
2023 / 02947	(1207103) / 1207.13.464	PNRR - M5C2 - Servizio di "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali". PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'incusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili (Acc.to 2023/349 vinc. C2_119) 126219 SOCIALNET S.R.L	11.299,20	0,00
2023 / 02310	(1207103) / 1207.13.465	Gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" - Progetto Dialogando annualità 2023. Rinnovo parziale della gestione del servizio dal 1° agosto al 15 Ottobre (C2.98 Avanzo proveniente dall'acc. 2021/623)	8.855,63	8.855,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02312	(1207103) / 1207.13.465	Gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" - Progetto Dialogando annualità 2023. Rinnovo parziale della gestione del servizio dal 1° Agosto fino al 15 Ottobre (C2.71 - finanziato dall'acc. 2023/183)	4.276,70	4.276,70
2023 / 02313	(1207103) / 1207.13.465	Gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" - Progetto Dialogando annualità 2023. Rinnovo parziale della gestione del servizio dal 1° agosto fino al 15 Ottobre (C2.71 Acc. 2023/335)	976,80	976,80
2023 / 02691	(1207103) / 1207.13.465	Gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" - Progetto Dialogando annualità 2023. Rinnovo parziale della gestione del servizio dal 15 Ottobre 2023 al 07/04/2024 (C2.71 Acc.to 2023/582)	65.718,46	12.496,17
2023 / 00286	(1207103) / 1207.13.470	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" - Durata 1 settembre 2022 - 30 giugno 2025. (Acc. 2023/16 - C2.72) - Aggiudicazione RTI COOSMARCHE e NUOVI ORIZZONTI con Det. 1914/2022.	53.148,77	28.861,09
2023 / 00286.001	(1207103) / 1207.13.470	Incentivi tecnici per l'affidamento dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" - Durata 1 settembre 2022 - 30 giugno 2025. (Acc. 2023/16 - C2.72) - Aggiudicazione RTI COOSMARCHE e NUOVI ORIZZONTI con Det. 1914/2022.	1.636,88	0,00
2023 / 02950	(1207103) / 1207.13.470	Supporto specialistico rendicontativo - sostituzione fonte di finanziamento (Modifica fonte finanziamento: Da Avanzo C2.99 a fondi HCP C2.72 Acc.to 2023/16) 293746 LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	9.028,00	0,00
2023 / 00288	(1207103) / 1207.13.500	Attivazione dell'opzione di rinnovo, ex art.106 D.lgs.50/2016, dell'affidamento per n. 12 mesi del servizio di tutoraggio alla Coop.Soc.Cooss Marche. CUP E39D19000390002 CIG 8548968F8E (C2.13) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	15.000,00	0,00
2023 / 00574	(1207103) / 1207.13.500	SED - Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma previsto con Determina Dirigenziale 186 del 29.01.2021 a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione contrattuale e adeguamento impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche	2.313,24	0,00
2023 / 01216	(1207103) / 1207.13.500	Ulteriore revisione del piano finanziario e del cronoprogramma della gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili e di presa in carico educativa ed aggregativa rivolti all'adolescenza e all'infanzia a seguito di nuovi finanziamenti assegnati all'ATS n.6. Attivazione opzione ampliamento.RTI_capofila COOS MARCHE (Av. vinc presunto C2.15) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	5.446,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01712	(1207103) / 1207.13.500	Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti disabili (S.A.D.H.) residenti nel Comune di Mondolfo, annualità 2023. Impegno di spesa (C2.85 - Acc.to 2023/331) CIG n. 8729452BAB	4.365,90	2.312,31
2023 / 01731	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto per la gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale. Periodo fino al 30 Giugno 2023 CIG ZDE3ABAC13 (C. di Monte Porzio Acc. 2023/318 Euro 1.376,99 + 500,72 C2.85)) 288499 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	453,77	0,00
2023 / 01732	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto per la gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale. Periodo fino al 30 Giugno 2023 CIG ZDE3ABAC13 (Terre Roveresche Acc. 2023/333 C2.85) 288499 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.251,78	0,00
2023 / 01984	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI MONDAVIO ACC. 2023/336 C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	4.558,95	0,00
2023 / 01985	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI Monteporzio ACC. 2023/318 C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	3.207,83	0,00
2023 / 01986	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI PERGOLA ACC. 2023/298 C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	8.512,72	0,00
2023 / 01987	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI San Lorenzo in C. ACC. 2023/286 C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	4.210,15	0,00
2023 / 01988	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI Terre Roveresche ACC. 2023/333 C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	5.467,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01988.001	(1207103) / 1207.13.500	Gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili e dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS n.6 alla Cooperativa Sociale La Macina Soc. Coop. P.A. Onlus. Periodo Maggio - 30 Giugno 2023 (QUOTA COMUNE DI Terre Roveresche Avanzo C2.85) 258982 COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.R.L.	13.227,37	0,00
2023 / 02129	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Quota Comune di FRATTE ROSA C2.85) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	1.337,49	0,00
2023 / 02130	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Comune di MONDAVIO C2.85) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	269,91	0,00
2023 / 02131	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Comune di Mondolfo) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	8.597,43	0,00
2023 / 02132	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Comune di MONTE PORZIO C2.85) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	749,81	0,00
2023 / 02134	(1207103) / 1207.13.500	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori disabili residenti nel territorio dell'ATS n.6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Durata mese 1 (Comune di SAN COSTANZO C2.85) CIG 977146432F 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	5.481,68	0,00
2023 / 02229	(1207103) / 1207.13.500	ID646 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016, mediante piattaforma Tuttogare per la gestione dei servizi educativi in favore di minori vulnerabili residenti nei Comuni dell'ATS6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. Periodo Luglio - Agosto 2023 (Acc. 2023/333 Terre Roveresche C2.85) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	3.567,66	3.567,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02537	(1207103) / 1207.13.500	Servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili residenti nel territorio di Terre Roveresche dell'ATS 6 alla Coop.Soc.Cooss Marche s.c.p.a. dal 13 -30 settembre 2023. CIG: ZBE3C6BE3A (C2.85 Terre Roveresche - Acc.to 2023/333) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	668,75	668,75
2023 / 02711	(1207103) / 1207.13.500	Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti disabili (S.A.D.H.) residenti nel Comune di San Costanzo annualità 2023. Impegno di spesa CIG n. 8729452BAB (Acc.to 2023/562 C2.85)	711,48	0,00
2023 / 03218	(1207103) / 1207.13.500	Progetto "Natale6Insieme a teatro": affidamento diretto all'Accademia dello Spettacolo, della realizzazione e gestione dello spettacolo "Verità e coraggio" nella giornata del 21 dicembre 2023 presso il Comune di San Costanzo (Acc.to 2023/700 C2.59)	4.900,00	0,00
2023 / 03309	(1207103) / 1207.13.500	Progetto "Natale6Insieme a teatro": affidamento diretto alla Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, dell'organizzazione e gestione dello spettacolo "Fulcetta dal naso rosso" nella giornata del 22 dicembre 2023, presso il Teatro della Fortuna. (C2.56 Acc.to 2023/700) 126255 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO	3.696,40	0,00
2023 / 03220	(1207103) / 1207.13.550	Approvazione schemi di convenzione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.117/2017 per la realizzazione di attività di supporto in favore di famiglie con alunni con disabilità sensoriale. (C2.70 - Acc.to 2023/514) 115636 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI SEZ.PROV.PS	2.500,00	0,00
2023 / 03221	(1207103) / 1207.13.550	Approvazione schemi di convenzione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.117/2017 per la realizzazione di attività di supporto in favore di famiglie con alunni con disabilità sensoriale. (C2.70 - Acc.to 2023/514) 123763 ENS - ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS	1.500,00	0,00
2023 / 03335	(1207104) / 1207.14.491	Trasferimento ai Comuni dell'ATS6 delle risorse regionali di cui alla L.R. n. 7/1994 per le spese sostenute dai Comuni dell'ATS 6 per gli interventi relativi all'affidamento familiare ed al collocamento in Comunità di minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine, nell'annualità 2021 (Acc.to n. 2023/760 - cod. vincolo C2.75).	336.671,00	0,00
2023 / 02862	(1207104) / 1207.14.498	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub - Investimento 1.1.1 - Trasf. all'ATS 7	11.425,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02863	(1207104) / 1207.14.498	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub - Investimento 1.1.1 - Trasf. all'ATS 7	10.575,00	0,00
2023 / 03345	(1207104) / 1207.14.499	Quote di compartecipazione dei Comuni dell'ATS n. 6 relative alla spesa della Dirigente Coordinatrice e n. 2 figure di coordinamento del Servizio Sociale Associato Anno 2023 ed assunzione dell'impegno di spesa per il trasferimento della quota di rimborso spese di spettanza del Comune di Fano, Ente capofila (Acc.to n. 2023/771). 126037 COMUNE DI FANO	48.404,67	0,00
2023 / 03116	(1207104) / 1207.14.500	Rimborso ai Comuni dell'ATS n. 6 attuatori del progetto "Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune - Ed. 2023" per le spese sostenute per l'acquisto dei materiali occorrenti alla realizzazione del progetto (C2.98 Avanzo vinc.)	577,55	0,00
2023 / 03303	(1207104) / 1207.14.500	Trasferimento al Comune di PERGOLA della quota del contributo Ministeriale finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell'art.1 c.797 della L.30 dicembre 2020 n.178 - Anno 2022 - di sua spettanza (Si veda acc.to n. 2023/739). 117854 COMUNE DI PERGOLA	3.780,38	0,00
2023 / 03304	(1207104) / 1207.14.500	Trasferimento al Comune di TERRE ROVERESCHE della quota del contributo Ministeriale finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell'art.1 c.797 della L.30 dicembre 2020 n.178 - Anno 2022 - di sua spettanza (Si veda acc.to n. 2023/739). 291876 COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	7.634,12	0,00
2023 / 02411	(1207104) / 1207.14.506	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - PRIORITA' D'INVESTIMENTO 3 ASSE OS 4.h - ATTIVAZIONE DI N.16 TIROCINI AI SENSI DELLA DGR 593/2018 - CUP E99G23000590008 (C2.66 Acc.to 2023/488)	24.400,00	0,00
2023 / 02534	(1207104) / 1207.14.506	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO DI CUI ALLA DGR 1139/23- PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - PRIORITA' D'INVESTIMENTO 3 ASSE OS 4.h - ATTIVAZIONE DI N.7 TIROCINI AI SENSI DELLA DGR 593/2018 - CUP E99G23000590008 (Vinc. C2.66 - Acc.to 2023/488)	6.800,00	0,00
2023 / 02751	(1207104) / 1207.14.508	Erogazione di contributi relativi all'attuazione degli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriali per l'anno scolastico 2022/2023 - Avanzo vinc. C2.70)	209,00	0,00
2023 / 02939	(1207104) / 1207.14.508	Assunzione impegno di spesa per l'erogazione di contributi relativi all'attuazione degli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriali ex DGR n. 1191/2023 per l'anno scolastico 2023/2024 (Acc.to 2023/514 - C2.70)	3.465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02835	(1207104) / 1207.14.511	Coprogettazione e gestione di interventi di accompagnamento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Potenziamento della rete territoriale del progetto DOPO DI NOI - "Soli Mai" dell'ATS n.6 legge 112/2016, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017. (Acc.to 2023/362 C2.68)	9.722,80	0,00
2023 / 02837	(1207104) / 1207.14.511	Coprogettazione e gestione di interventi di accompagnamento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Potenziamento della rete territoriale del progetto DOPO DI NOI - "Soli Mai" dell'ATS n.6 legge 112/2016, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017. (Avanzo vinc. C2.68 proveniente dall'acc.to 2022/717)	16.516,17	0,00
2023 / 00129	(1207104) / 1207.14.512	Approvazione Patto di sussidiarietà, ai sensi dell'art.55 del D.lgs.117/2017 con la Croce Rossa Italiana Sez.Mondolfo per l'effettuazione del servizio di trasporto socio-sanitario dell'ATS n.6 (Finanziato da FPV Acc. 385/2021 C2.54)	6.500,00	0,00
		298378 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO MAROTTA-MONDOLFO APS		
2023 / 00133	(1207104) / 1207.14.512	Approvazione Patti di sussidiarietà con le Associazioni Millevoci OdV e L'Africa Chiama OdV, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs.117/2017, per l'effettuazione di servizi educativi extrascolastici in favore delle famiglie straniere con minori nei Comuni dell'ATS n.6. (FPV C2.54 - Acc. 385/2021)	16.000,00	0,00
		122957 L'AFRICA CHIAMA ONLUS		
2023 / 00134	(1207104) / 1207.14.512	Approvazione Patti di sussidiarietà con le Associazioni Millevoci OdV e L'Africa Chiama OdV, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs.117/2017, per l'effettuazione di servizi educativi extrascolastici in favore delle famiglie straniere con minori nei Comuni dell'ATS n.6. (FPV vinc. C2.54 - Acc. 385/2021)	8.250,00	0,00
		123300 ASSOCIAZIONE "MILLEVOCI - ONLUS"		
2023 / 00173	(1207104) / 1207.14.512	Servizio di trasporto sociale in esecuzione di quanto previsto nel Patto di Sussidiarietà sottoscritto con il C.B.Club E.Mattei, ai sensi dell'art.55 del D.lgs. 117/2017, in favore dei residenti di Fano.	30.000,00	0,00
		122245 C.B.CLUB E.MATTEI ODV-ETS		
2023 / 00499	(1207104) / 1207.14.512	Ridefinizione del quadro finanziario della co-progettazione e gestione di interventi educativi territoriali in favore di giovani e adolescenti attuato dalla Coop.Soc.Opera " Programma Tornoentrole6".Approvazione addendum al Patto di Sussidiarietà (Acc. 2023/162 vinc. C2.67)	2.665,81	0,00
		282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.		
2023 / 02323	(1207104) / 1207.14.512	Definizione programma di interventi promossi nell'ambito della rete territoriale giovanile dell'ATS n.6 "Tornoentrole6"- annualità 2023 (Avanzo vinc. C2.98)	40.000,00	0,00
		282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02325	(1207104) / 1207.14.512	Definizione programma di interventi promossi nell'ambito della rete territoriale giovanile dell'ATS n.6 "Tornoentro6"- annualità 2023 (C2.76 Avanzo vinc) 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	17.583,31	0,00
2023 / 02326	(1207104) / 1207.14.512	Definizione programma di interventi promossi nell'ambito della rete territoriale giovanile dell'ATS n.6 "Tornoentro6"- annualità 2023 (Storno di fondi proveniente dal cap. 0602.13.310 Avanzo C2.98) 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	1.500,00	0,00
2023 / 02417	(1207104) / 1207.14.512	Approvazione Patto di sussidiarietà e atti della cooprogettazione attivata con la Cooperativa Coos Marche per la valorizzazione dei servizi ricreativi extrascolastici estivi nei territori dell'ATS n.6, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (Quota ATS6 Avanzo vinc. C2.76) 115511 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	9.500,00	0,00
2023 / 01761	(1207104) / 1207.14.513	Approvazione Patto di Sussidiarietà e atti della co-progettazione attivata con la Coop.Soc.Labirinto per la definizione degli interventi di accompagnamento abitativo cd.housing first. Durata sino al 1 marzo 2025 Quota Servizi Fondo povertà annualità 2021 - CUP E99G23000300001 (Acc. 2023/288 C2.54) 117765 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	23.000,00	0,00
2023 / 03076	(1207104) / 1207.14.514	Approvazione Addendum al Patto di sussidiarietà sottoscritto con la Cooperativa Sociale Giò per la definizione e realizzazione di percorsi di inclusione sociale ed attività aggregative in favore di persone con disabilità, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.117/2017 - annualità 2023. (5 per mille Cl.19 acc.to 504)	5.586,45	0,00
2023 / 03095	(1207104) / 1207.14.515	Contributo economico straordinario all'Associazione Co.Ge.U. - Comitato Genitori Unitario - APS-ETS per l'iniziativa "L8PERILFUTURO 2023" - che si terrà a Fano, presso la Residenza Municipale, in data 7 dicembre 2023. 318678 ASSOCIAZIONE CO.GE.U APS-ETS	1.000,00	0,00
2023 / 03237	(1207104) / 1207.14.515	Concessione di contributi economici straordinari a titolo di premialità ai circoli anziani che hanno contribuito alla realizzazione delle attività previste nel coordinamento "Old but Gold". (finanziati da Cl.19 - 5 per mille Acc.to 2023/504)	6.000,00	0,00
2023 / 03238	(1207104) / 1207.14.515	Concessione di contributi economici straordinari a titolo di premialità ai circoli anziani che hanno contribuito alla realizzazione delle attività previste nel coordinamento "Old but Gold". (Risorse del bilancio comunale)	4.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03298	(1207104) / 1207.14.515	Contributi economici ordinari in favore di soggetti che svolgono attività di promozione sociale a beneficio delle fasce deboli della cittadinanza, senza finalità di lucro, anno 2023 280301 UTENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	45.661,00	0,00
2023 / 03313	(1207104) / 1207.14.515	Concessione di contributi economici straordinari a sostegno dell'organizzazione di iniziative aventi finalità socio-assistenziali e ricreative svolte nell'anno 2023 e riconoscimento contributo economico al Circolo ricreativo per anziani Anni Nuovi di Fano .	6.159,00	0,00
2023 / 02108	(1207104) / 1207.14.525	Impegno spesa per adesione ed erogazione cofinanziamento all'Associazione Free Woman Onlus per il progetto "ASIMETRIE 5 MARCHE". (C2.98 Avanzo vinc.) 264844 ASSOCIAZIONE FREE WOMAN ONLUS	750,00	0,00
2023 / 02989	(1207104) / 1207.14.530	Approvazione Patto di Sussidiarietà per coprogettazione e gestione di interventi innovativi per l'organizzazione e la gestione di azioni volte all'inclusione sociale di persone affette da problemi di salute mentale e delle loro famiglie nell'ambito del sistema integrato del progetto di Sollievo "Dialogando" ATS 6 e 7. (Acc.to 2023/582 C2.71) 277197 SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	7.000,00	0,00
2023 / 00132	(1207104) / 1207.14.550	Prosecuzione degli interventi di prossimità alimentare e di riuso materiale della Rete "PASSAMANO" ex art.55 del D.Lgs. n.117/2017 - Anno 2023 (accertamento n. 2021/385). 121259 CONTATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	70.000,00	0,00
2023 / 03193	(1207202) / 1207.22.201	Affidamento diretto fornitura arredi Centro Famiglie - CIG Z883D96F11 CUP E34D23003580001 - Finanz. con avanzo vincolato c/cons 2022 vincolo C2.98 320807 CAPORALI CONTRACT SRL	30.000,00	0,00
2023 / 00567.001	(1207202) / 1207.22.205	Lavori di ristrutturazione della sala polivalente presso il centro sociale di Ponte Sasso - conferimento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori ed attività tecniche accessorie al dott. ing. Silvio Camboni con studio in Pesaro - CUP E33C22000630004 - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 202453 CAMBONI SILVIO	18.936,18	0,00
2023 / 01113	(1209101) / 1209.11.115	BUONI PASTO - SERVIZIO CIMITERIALE	1.500,00	889,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01604	(1209103) / 1209.13.307	Conferma estensione contrattuale ai sensi art.11 del contratto Rep. 39183 del 09.10.2019 tra il Comune di Fano e l'RTI Coop Sopra il Muro (mandante) e Il Poliedro (mandataria) per la gestione dei servizi all'interno dei Cimiteri comunali 234182 SOPRA IL MURO SOC.COOPERAT.SOCIALE	1.815,60	0,00
2023 / 03094	(1209103) / 1209.13.310	FORNITURA CASSETTE OSSARIO 282832 BRAGAGNOLO RENZO SRL	5.050,80	0,00
2023 / 00998	(1209103) / 1209.13.322	Minute spese art. 1 Regolamento Comunale	14,10	0,00
2023 / 00088	(1209103) / 1209.13.327	Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.000,00	0,00
2023 / 01263	(1209103) / 1209.13.330	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	51,71	0,00
2023 / 01677	(1209103) / 1209.13.335	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	4.111,39	0,00
2023 / 02881	(1209103) / 1209.13.340	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, del servizio di verifica attrezzatura in uso c/o i cimiteri comunali da eseguire ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss mm e ii - anno 2023. 269397 VERIFICHE S.R.L.	4.031,16	0,00
2023 / 00276	(1209103) / 1209.13.342	Servizio di Manutenzione Ordinaria Impianti Ascensori, dislocati negli Edifici Comunali e nelle Scuole Comunali di Fano 122857 SCHINDLER S.P.A.	159,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02688	(1209103) / 1209.13.345	Lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale 275578 EDILPIERANTONI SRL	7.897,93	7.897,93
2023 / 02689	(1209103) / 1209.13.345	Incentivo per funzioni tecniche	1.068,28	0,00
2023 / 00066	(1209103) / 1209.13.350	Servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale alla Italpol Vigilanza srl in adesione alla Convenzione SUAM della Regione Marche - per 36 mesi dell'attivazione-	829,60	0,00
2023 / 01551	(1209103) / 1209.13.355	Concessione in uso della Cappella del cimitero centrale ai Frati Minori Cappuccini 114357 PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI	4.500,00	4.500,00
2023 / 00314	(1209103) / 1209.13.370	prestazione servizi cimiteri comunali anno 2023 234182 SOPRA IL MURO SOC.COOPERAT.SOCIALE	71.162,90	35.581,45
2023 / 00314.001	(1209103) / 1209.13.370	Incentivi tecnici su appalto prestazione servizi cimiteri comunali anno 2023	1.889,93	0,00
2023 / 00003	() / 0000.00.000	Servizi recupero/trasporto cadaveri per morte violenta su pubblica via o luogo pubblico - Convenzione con Az. Ospedali Riuniti Marche Nord - periodo: 01/01/2020 - 31/12/2024 - 274166 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	8.784,00	0,00
2023 / 01001	(1209103) / 1209.13.380	Minute spese art. 1 Regolamento Economale	98,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01966	(1209103) / 1209.13.385	affidamento servizio funebre e sepoltura persone non abbienti 116905 O.F.R. S.R.L.	1.558,00	0,00
2023 / 03347	(1209103) / 1209.13.385	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio funebre e di inumazione di una persona non abbiente deceduta nel territorio di Fano. 116905 O.F.R. S.R.L.	1.342,00	0,00
2023 / 02274	(1209107) / 1209.17.700	Quota interessi rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	20.969,97	0,00
2023 / 00565	(1209202) / 1209.22.210	AQ 11 CA 03 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - CUP E35I17000400004 - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02	8.156,94	0,00
2023 / 00565.001	(1209202) / 1209.22.210	AQ 11 CA 03 - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO E DL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - CUP E35I17000400004 - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02 321396 STUDIO PACI SRL	8.156,94	8.156,94
2023 / 01116	(1307101) / 1307.11.115	BUONI PASTO - ECOLOGIA URBANA	1.300,00	1.116,46
2023 / 03289	(1307103) / 1307.13.310	Fornitura di antiparassitari per il canile e gattile comunali - CIG: Z473D9607D (Risorse del bilancio comunale) 317814 G.M. DISTRIBUZIONE SRL	343,28	0,00
2023 / 03290	(1307103) / 1307.13.310	Fornitura di antiparassitari per il canile e gattile comunali - CIG: Z473D9607D 317814 G.M. DISTRIBUZIONE SRL	387,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03292	(1307103) / 1307.13.310	Fornitura di antiparassitari per il canile e gattile comunali - CIG: Z473D9607D 317814 G.M. DISTRIBUZIONE SRL	220,70	0,00
2023 / 01264	(1307103) / 1307.13.325	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	17,57	0,00
2023 / 01635	(1307103) / 1307.13.327	Aggi inerenti il servizio di riscossione coattiva della tariffa giornaliera per il ricovero di animali dei privati, e del rimborso da privati delle spese anticipate per animali di proprietà detenuti presso i rifugi comunali e convenzionati 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	2.284,24	0,00
2023 / 01678	(1307103) / 1307.13.330	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	1.547,73	0,00
2023 / 01049	(1307103) / 1307.13.334	Acqua	453,69	0,00
2023 / 00183	(1307103) / 1307.13.341	Servizio di "Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio di loc. Madonna Ponte, del Gattile comunale adiacente e dell'oasi felina comunale - Anno 2023	32.185,18	0,00
2023 / 01053	(1307103) / 1307.13.341	ASET S.p.A. - Spese per il rifornimento idrico del canile-rifugio comunale di loc. Madonna Ponte - anno 2023 122889 ASET S.P.A.	181,72	0,00
2023 / 01713	(1307103) / 1307.13.341	Mantenimento e la cura di n. 2 cani anziani e problematici accuditi dall'Associazione Animal Liberation ODV. 120807 ANIMAL LIBERATION	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02332	(1307103) / 1307.13.341	determina a contrarre per il servizio di supporto al gattile comunale nella gestione del randagismo felino - approvazione schema di convenzione e prenotazione della spesa anni 2023-2025. 124879 OSIRIDE O.N.L.U.S.ASSOC.DI VOLONT.PER LA	5.000,00	0,00
2023 / 00235	(1307103) / 1307.13.343	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GURADIE ZOOFILE 317845 ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV	1.750,00	0,00
2023 / 02179	(1307103) / 1307.13.345	Prenotazione impegno di spesa Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre.	4.533,52	0,00
2023 / 02569	(1307103) / 1307.13.345	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per Servizio di asportazione di un alveare e relative api da un loculo ubicato presso il Cimitero di Caminate - Ditta Cascina Terramare di Valentini Enrico Maria	122,00	122,00
2023 / 02252	(1307103) / 1307.13.347	Approvazione schema di convenzione e impegno della spesa per la sterilizzazione di gatti di colonie feline problematiche - contrasto al randagismo (Risorse del bilancio comunale) 118806 ASSOCIAZIONE "MELAMPO"	1.500,00	0,00
2023 / 02955	(1307104) / 1307.14.500	Contributo straordinario progetto "Super eroi al Gattoparco"; associazione Mici & Amici ODV. 294243 ASS. MICI & AMICI ONLUS	600,00	0,00
2023 / 03307	(1307104) / 1307.14.500	Riconoscimento contributo economico straordinario in favore dell'Associazione Ente Zoofilo Ecologista - EZE ODV per il progetto "contenimento randagismo felino" 314037 ENTE ZOOFILO EGLOGISTA - EZE ODV	2.000,00	0,00
2023 / 02728	(1401103) / 1401.13.307	INCARICO PROFESSIONALE per I CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE. LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N.71 ART. 4 COMMA 3 - ART. 17 COMMA 3 - ART. 23 COMMA 3. CONTROLLI TOPOGRAFICI DA EFFETTUARSI SULLE CAVE IN ATTIVITÀ'. ANNO 2023 - C.I.G Z053CF47D5 48600 PERGOLESI FRANCESCO	3.522,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03143	(1401103) / 1401.13.310	Impegno di spesa per servizi di modesta entità . Rimborso spese di notifica - Prestazione servizi 125469 COMUNE DI CARTOCETO	5,88	0,00
2023 / 03148	(1401103) / 1401.13.310	Impegno di spesa per servizi di modesta entità . Rimborso spese di notifica - Prestazione servizi 292269 COMUNE DI COLLI AL METAURO	5,88	0,00
2023 / 01107	(1402101) / 1402.11.135	BUONI PASTO - SERVIZIO COMMERCIO	1.600,00	0,00
2023 / 00089	(1402103) / 1402.13.345	Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune di Fano per anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni+ Det. 1173/2020 per aggiudicaz. dal 1/7/2020 al 30/6/2026 295584 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.500,00	0,00
2023 / 01050	(1402103) / 1402.13.355	Acqua. Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 10.09.2015 di locazione locali complesso immobiliare sito in via Campanella, n.1 in Fano, da destinare a mercato ortofrutticolo all'ingrosso ovvero ad altri usi compatibili fino al 30.09.2024	590,07	0,00
2023 / 01051	(1402103) / 1402.13.360	Acqua	205,35	0,00
2023 / 01268	(1402103) / 1402.13.360	Assunzione Impegni anno 2023 relativi alla proroga del contratto in convenzione Consip per TELEFONIA FISSA 5, stipulata da Consip S.p.A. con la ditta Fastweb S.p.A. - CIG 605462636F - CIG Collegato Z0D28FCE3A-FINO AL 31/10/2023 306302 FASTWEB SPA	13,18	0,00
2023 / 01679	(1402103) / 1402.13.365	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	5.645,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01680	(1402103) / 1402.13.370	Fornitura di energia elettrica 303294 A2A ENERGIA SPA	3.134,69	0,00
2023 / 01052	(1402103) / 1402.13.377	Acqua	479,85	0,00
2023 / 02961	(1402103) / 1402.13.402	affidamento diretto del servizio di moderazione dell'incontro di presentazione dei risultati dell'indagine socio-economica condotta dalla Società Demoskopika (Spesa finanziata dall'Imposta di soggiorno Cl.07) 329328 CHIARELLO LUIGI AGOSTINO	170,00	0,00
2023 / 02908	(1402103) / 1402.13.403	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE PIU'" 2023/2024 280129 PROLOCO FANUM FORTUNAE	100.000,00	0,00
2023 / 00568	(1402103) / 1402.13.407	"Convenzione tra il Comune di Fano e il C.B. Club Enrico Mattei di Fano O.D.V. - E.T.S. per la manutenzione delle aree di pertinenza del Codma sito in Via Campanella n.1", approvata con Determinazione n. 554 del 12.03.2021- Proroga sino al 31.12.2023. 122245 C.B.CLUB E.MATTEI ODV-ETS	2.500,00	0,00
2023 / 02642	(1402104) / 1402.14.504	Art.4 OCDPC n. 922 del 17 settembre 2022 - Prime misure di sostegno economico al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e per la ripresa delle attività economiche e produttive (Acc.to 2023/566 - C2.59)	22.690,00	0,00
2023 / 03228	(1402104) / 1402.14.505	Contributo economico di € 5.000,00 alla Associazione di Cultura Enogastronomica "Viandanti dei Sapori" per l'organizzazione della XXXV manifestazione mostra mercato "SAPORI E AROMI D'AUTUNNO" - II 121448 VIANDANTI DEI SAPORI - ASSOCIAZIONE DI CULTURA ENOGASTRONOMICA - APS	5.000,00	0,00
2023 / 03318	(1402104) / 1402.14.505	Concessione di Contributi economici straordinari 292325 ASSOCIAZIONE METEOFANO	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03320	(1402104) / 1402.14.505	Concessione di Contributi economici straordinari 239903 ASSOC. NAZ.LE MARINAI D'ITALIA "GRUPPO F.MONTESI"	1.000,00	0,00
2023 / 03321	(1402104) / 1402.14.505	Concessione di Contributi economici straordinari 125242 COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA AB...	1.000,00	0,00
2023 / 03253	(1402104) / 1402.14.510	Concessione di contributo straordinario alla "Confcommercio Imprese per l'Italia - Pesaro e Urbino/Marche Nord" per la realizzazione di iniziative di promozione a sostegno delle attività economiche (Fondo di riserva)	20.000,00	0,00
2023 / 03322	(1402104) / 1402.14.510	Concessione di Contributi economici straordinari 123309 POLISPORTIVA "CAMINATE"	2.000,00	0,00
2023 / 03323	(1402104) / 1402.14.510	Concessione di Contributi economici straordinari 327335 TWENTYSIX ENTERTAINMENT SNC DI VILLELLA BRUNO & C.	6.000,00	0,00
2023 / 03324	(1402104) / 1402.14.510	Concessione di Contributi economici straordinari 124221 C.N.A. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI PESARO E URBINO	3.000,00	0,00
2023 / 02558	(1402202) / 1402.22.200	Affidamento in appalto della fornitura macchinario lavaggio e sanificazione cassette in plastica utilizzate per il trasporto e la lavorazione dei prodotti ittici Bando L.r.3/2018 - DGR 709/2022-DDS 188/FRC/22-DDS 244/FCR/22-DDS 269/FRC/22"Bando pubblico selezione per la concessione progetti integrati nel settore ittico "CUP E311G22000390002-FINANZ Avanzo vincolato applicato a bilancio 2023-C2.16 328166 PERUZZO NATALINO S.R.L.	18.212,16	18.212,16
2023 / 02562	(1402202) / 1402.22.200	Affidamento in appalto della fornitura macchinario lavaggio e sanificazione cassette in plastica utilizzate per il trasporto e la lavorazione dei prodotti ittici Bando L.r.3/2018 - DGR 709/2022-DDS 188/FRC/22-DDS 244/FCR/22-DDS 269/FRC/22"Bando pubblico selezione per la concessione progetti integrati nel settore ittico "CUP E311G22000390002-FINANZ DECRETO REGIONE 305 DEL 14/10/2022-ACC.23/182. 328166 PERUZZO NATALINO S.R.L.	11.437,84	11.437,84

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02548	(1402203) / 1402.23.550	Impegno di spesa per l'erogazione di contributi erogati dalla Regione Marche a favore del Comune di Fano per interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali - Decreto Dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese n.33 del 23/02/2023 (FINANZ.:avanzo NON vinc,c/cons.2022-E.02)	6.085,89	0,00
2023 / 00029	(1403103) / 1403.13.300	Affidamento del servizio di guardiania (portierato/reception) del FANO MARINE CENTER alla ditta Gruppo Servizi Associati spa in adesione alla convenzione SUAM della Regione Marche per 48 mesi (anni 2021 al 2024)	3.764,37	0,00
2023 / 01087	(1404101) / 1404.11.140	BUONI PASTO - SUAP	142,24	0,00
2023 / 02121	(1404103) / 1404.13.490	Commissione Locale per il Paesaggio prenotazione impegno di spesa per indennità di presenza (art.18-bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale) - ANNO 2023 125421 COMMISSIONI COMUNALI VARIE-GETT.PRESENZA	1.500,00	0,00
2023 / 02018	(1601103) / 1601.13.305	Servizio di manutenzione di aree a verde di proprietà comunale per anni 2023-2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020. 237427 TIQUARANTUNO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. IN SIGLA T41 B	3.979,64	0,00
2023 / 01852	(1901103) / 1901.13.300	rimborso spese varie necessari ai fini della partecipazione del rappresentante di ASET Spa all'incontro a Istanbul (C2.87 Acc. 2023/11) 122889 ASET S.P.A.	500,00	0,00
2023 / 00306	(1901103) / 1901.13.340	Affidamento del servizio di Supporto all'assistenza tecnica alla gestione del progetto di cooperazione "Rafforzamento della governance locale, decentralizzazione e sviluppo urbano Sierra Leone" (spesa 2022 finanziata con acc.to n. 2023/17 vincolo C2.97) - 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	12.505,00	0,00
2023 / 01848	(1901103) / 1901.13.340	Servizio di progettazione ed assistenza tecnica inerenti le attività connesse alle politiche culturali d'interesse del Comune di Fano e di programmi già finanziati da sviluppare e gestire per un periodo di anni 3. (Acc. 2023/17 Vinc. C2.97)	3.067,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00305	(1901103) / 1901.13.350	Affidamento del servizio di Supporto all'assistenza tecnica alla gestione del progetto di cooperazione "Swam Akkar - Gestione dei rifiuti sostenibile a Jurd al-Kaytee, Akkar" Libano (spesa 2023 finanziata acc.to n. 2023/9 vincolo C2.94) - 282443 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	3.599,00	0,00
2023 / 02275	(5002403) / 5002.43.501	Quota capitale rate mutui in ammortamento 124297 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (1)	408.469,43	0,00
2023 / 00406	(9901701) / 9901.71.010	2023 - IRES (COD. 1045 - RIT. 4%) SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (VEDI ACC. 2023/45)	5.700,00	5.700,00
2023 / 03366	(9901701) / 9901.71.011	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2023: €.563.086,46 - VERSAMENTO IVA ACQUISTI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	563.086,46	0,00
2023 / 00410	(9901701) / 9901.71.021	2023 - IVA (100) - RIT. SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI (VEDI ACC. 2023/48) 124878 AGENZIA DELLE ENTRATE	535.251,06	0,00
2023 / 02930	(9901701) / 9901.71.030	Riversamento trattenuta per pignoramento presso terzi a carico del dipendente matricola stipendiale 1118, come da atto del Tribunale di Ancona notificato al comune di Fano in data 27/10/2023 (vedi acc. 2023/ 638)	361,43	0,00
2023 / 00407	(9901701) / 9901.71.040	2023 - COD. 1040 - RIT. ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 2023/46)	12.724,13	12.724,13
2023 / 01206	(9901701) / 9901.71.045	Pagamenti non andati a buon fine. Errato accredito a favore di ex-dipendente codice fornitore n. 182768 degli arretrati contrattuali inclusi nel flusso degli stipendi di Gennaio 2023. (vedi acc. 2023/278)	29,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01930	(9901701) / 9901.71.045	Pagamento non andato a buon fine. Mancato accredito del mandato n. 3096 del 23/02/2023 a favore del cod. fornitore n. 203004 per rimborso delle spese di viaggio ad un componente della Sottocommissione Elettorale circondariale di Fano (Prov. entrata 1959/2023) - (Si veda acc.to 2023/392).	9,64	0,00
2023 / 03211	(9901701) / 9901.71.045	Pagamenti non andati a buon fine. Mancato accredito a favore di n. 1 utente del contributo straordinario ai sensi dell'art. 33 del TURSSA. Cod. fornitore 327395 (si veda acc.to n. 2023/701).	1.000,00	0,00
2023 / 03276	(9901701) / 9901.71.045	Pagamento non andato a buon fine. Mancato accredito mandato n. 18093 a favore dell'utente beneficiario codice fornitore n. 25878 Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016 - Annualità 2022 - (Prov. entrata n. 15445 del 06/12/2023) (Si veda acc.to n. 2023/716).	4.354,27	0,00
2023 / 01608	(9901702) / 9901.72.100	ASD Fanum Fortunae Scherma - Resituzione deposito cauzionale a garanzia degli obblighi relativi all'affidamento gestione e uso in orario extrascolastico palestra comunale "A.Gandiglio" (si veda acc.to 2023/329). 239608 A.S.D. FANUM FORTUNAE SCHERMA	1.000,00	0,00
2023 / 01618	(9901702) / 9901.72.100	Cavaliere Erwin - Acc. 2023/81 Rif. Prov. 353 12-01-2023 - Deposito cauzionale a garanzia manomissione sottosuolo pubblico per allaccio a fognatura 296993 CAVALIERE ERWIN	500,00	0,00
2023 / 01958	(9901702) / 9901.72.100	TAUS SRL - Manomissione sottosuolo pubblico in Via Simonetti - Prov. n. 2743 del 17-03-2023 (vedi acc. 2023/81) 122444 TAUS S.R.L.	500,00	0,00
2023 / 02124	(9901702) / 9901.72.100	TERNA RETE ITALIA SPA - Manomissione sottosuolo pubblico in via Croce Levata tra i civici 42 e 44A di Loc. Torno (Prov. n. 1395 del 24/05/2023) (vedi acc.to 2023/81) 327002 TERNA RETE ITALIA S.P.A.	9.000,00	0,00
2023 / 02137	(9901702) / 9901.72.100	ASD Fanum Fortunae Nuoto - Restituzione deposito cauzionale per proposta di project financing per la gestione in concessione dell'impianto natatorio in Strada San Michele con opere di completamento, miglioria ed efficientamento (costituenda ATI tra PPOL 4.0 SRL e ASD FANUM FORTUNAE NUOTO) (Si veda acc.to n. 2023/448). 121218 A.S.D. FANUM FORTUNAE NUOTO FANO	48.100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02523	(9901702) / 9901.72.100	SIMONCINI ANTONELLA - Manomissione suolo pubblico per realizzazione pozzetti in Via Puccini n. 23 - Atto n. 2508 del 25/08/2023 193376 SIMONCINI ANTONELLA	500,00	0,00
2023 / 02575	(9901702) / 9901.72.100	CARBONI BEATRICE - Manomissione suolo pubblico per realizzazione pozzetti per scarico acque reflue in Viale Adriatico Civico 104 - Acc.to 2023/81 129147 CARBONI BEATRICE	500,00	0,00
2023 / 02576	(9901702) / 9901.72.100	POETA Gianfranco - Manomissione suolo pubblico per realizzazione scarico acque meteoriche - Loc. San Cesareo 15 - Acc.to 2023/81 197394 POETA GIANFRANCO	500,00	0,00
2023 / 02668	(9901702) / 9901.72.100	GUIDI SAMUELE - Manomissione suolo pubblico per realizzazione pozzetti scarico acque reflue - Civico 4 di Via dei Mille - Provvedimento 2958 del 02/10/2023 - Acc.to 2023/81 319131 GUIDI SAMUELE	500,00	0,00
2023 / 02707	(9901702) / 9901.72.100	Fratelli Pietrelli Srl - manomissione suolo per nuovo allaccio fognatura bianca Via albertario - Atto n. 3081 del 11/10/2023 Acc.to 2023/81 260805 FRATELLI PIETRELLI S.R.L.	500,00	0,00
2023 / 02708	(9901702) / 9901.72.100	Carboni giovanna e Matteo - Manomissione suolo pubblico per riparazione scarico acque reflue -Civico 112 di Viale Adriatico - Atto n. 3112 del 17/10/2023 - Acc.to n. 2023/81 199357 CARBONI GIOVANNA	500,00	0,00
2023 / 02829	(9901702) / 9901.72.100	RICCI Lilians e SCHIAVONI Fabrizio - Manomissione suolo pubblico per raccordo rampetta garage - Civico 20 di Via Apolloni - Provvedimento n. 3218 del 25/10/2023	500,00	0,00
2023 / 03367	(9901702) / 9901.72.100	SCR Immobiliare - manomissione suolo pubblico per sistemazione passo carrabile in Via Barolini, 8. Provved. autor. 3736 del 21/12/2023 263695 S.C.R. IMMOBILIARE SRL	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 03368	(9901702) / 9901.72.100	Savelli Paolo - manomissione suolo pubblico per pozzetti scarico acque reflue, Via Garibaldi civico 123 201128 SAVELLI PAOLO	500,00	0,00
2023 / 01016	(9901702) / 9901.72.120	SAPORI DELLA TERRA - CASELLI ADRIANO --DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA + ACC.TO N. 2023/41.	560,00	0,00
2023 / 01938	(9901702) / 9901.72.120	AZIENDA AGRICOLA EUSEBI DI EUSEBI FRANCESCO - DEPOSITO CAUZIONALE per assegnazione Box ubicati al Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso CODMA (Si veda integrazione acc.to n. 2023/41).	2.347,80	0,00
2023 / 02831	(9901702) / 9901.72.120	PIERELLI PATRIZIA - CAUZIONE FITTO AREA DI PROP. COM.LE 63992 PIERELLI PATRIZIA	1.785,00	0,00
2023 / 02855	(9901702) / 9901.72.120	PAZZAGLIA FRANCESCO - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA. 48183 PAZZAGLIA FRANCESCO	1.488,27	0,00
2023 / 02856	(9901702) / 9901.72.120	SABBATINI MARCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA. 68424 SABBATINI MARCO	1.350,00	0,00
2023 / 02960	(9901702) / 9901.72.120	Associaz. cult. "Il Paese dei Balocchi" -r estituzione deposito cauzionale locazione immobile per deposito materiale (Acc.to 2023/41) 125239 ASSOC.CULTURALE "IL PAESE DEI BALOCCHI"	2.000,00	0,00
2023 / 03308	(9901702) / 9901.72.120	A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.p.a. RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE INSTALLAZIONE RIPETITORI TORRE DEL TEATRO E TORRE FARO STADIO - (Si veda acc.to n. 2023/41). 290877 A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00496	(9901702) / 9901.72.125	Restituzione depositi cauzionali suolo pubblico (Acc. 2023/140) GGV energy € 5.404,00 + Lina group € 62,00 + Pancake € 680,00 + Bar Pasticceria del Corso € 246,00 + Mamà € 627,00	7.019,00	0,00
2023 / 03203	(9901702) / 9901.72.135	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO DELLA QUOTA DI SPETTANZA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE E TEFA RISCOSSA SU TARI E TARES PERIODO IV TRIMESTRE 2023 114601 PROVINCIA DI PESARO E URBINO	133.138,66	0,00
2023 / 03204	(9901702) / 9901.72.135	QUOTA COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI FANO RELATIVAMENTE ALLA TEFA RISCOSSA IV TRIMESTRE 2023 (Vedi Acc.to n. 2023/708). 114601 PROVINCIA DI PESARO E URBINO	411,88	0,00
2023 / 03346	(9901702) / 9901.72.135	Sistemazione contabile per Agevolazioni TARI 2023 - Riversamento QUOTA TEFA - concesse a famiglie (utenze domestiche), di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 27.07.2023 (Finanziate con Fondo Anticrisi ASET - Si veda acc.to n. 2023/626). 114601 PROVINCIA DI PESARO E URBINO	3.744,00	0,00
2023 / 03039	(9901702) / 9901.72.140	Rimborso del versamento della somma di € 828,43 erroneamente effettuato dalla Pro Loco di Fano Fanum Fortunae A.P.S. in favore del Comune di Fano (Si veda acc.to n. 2023/676). 280129 PROLOCO FANUM FORTUNAE	828,43	0,00
2023 / 03359	(9901702) / 9901.72.140	Restituzione oneri per permessi a costruire erroneamente versati al Comune di Fano (cod. forn. 176527) - Acc.to. 2023/757	4.044,24	0,00
2023 / 03360	(9901702) / 9901.72.140	Restituzione oneri per permessi a costruire erroneamente versati al Comune di Fano (cod. forn. 167987) - Acc.to 2023/758	2.426,54	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			18.772.836,39	1.533.894,36
di cui sottimpegno di livello 1			3.507.736,13	192.735,39
di livello 2			4.713,49	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2022	331,95
		2023	41.692,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			42.024,44
01021	Segreteria generale	2023	20.424,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			20.424,01
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	111,60
		2019	111,60
		2020	5.000,00
		2021	2.934,64
		2022	12.209,24
		2023	575.441,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			595.808,59
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	7.837,46
		2018	83.313,47
		2019	34.311,20
		2020	130.899,85
		2022	353.920,22
		2023	839.348,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.449.630,54
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	1.464,00
		2019	0,16
		2020	0,16
		2021	8.674,56
		2022	6.864,75
		2023	51.866,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			68.869,83

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	25.755,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			25.755,00
01061	Ufficio tecnico	2021	1.500,00
		2023	47.064,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			48.564,27
01062	Ufficio tecnico	2022	8.351,05
		2023	25.469,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			33.820,82
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	541,50
		2023	14.526,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			15.068,37
01081	Statistica e sistemi informativi	2022	14.074,27
		2023	151.953,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			166.027,28
01082	Statistica e sistemi informativi	2021	2.263,49
		2023	13.650,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			15.914,34
01101	Risorse umane	2023	8.866,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			8.866,20
01111	Altri servizi generali	2022	3.057,48
		2023	122.336,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			125.394,20
02011	Uffici giudiziari	2022	608,99
		2023	1.887,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			2.496,11

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	130.447,57
		2022	94.994,96
		2023	406.914,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			632.357,27
03012	Polizia locale e amministrativa	2023	160.973,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			160.973,48
04011	Istruzione prescolastica	2022	8.943,00
		2023	365.462,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			374.405,91
04012	Istruzione prescolastica	2022	2.388,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			2.388,57
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	67,73
		2023	352.347,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			352.415,30
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	3.572,95
		2022	103.038,92
		2023	36.543,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			143.155,43
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	200,00
		2022	11.862,50
		2023	410.771,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			422.834,33
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	5.490,00
		2023	11.812,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			17.302,49

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2022	8.727,36
		2023	216.545,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			225.273,07
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	187,50
		2022	22.589,64
		2023	790.360,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			813.137,99
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	137.440,53
		2023	1.118.624,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			1.256.065,08
06011	Sport e tempo libero	2023	51.734,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			51.734,72
06012	Sport e tempo libero	2022	50.120,67
		2023	426.498,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			476.619,57
06021	Giovani	2023	10.409,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			10.409,41
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	406.195,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			406.195,53
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	14.884,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			14.884,40
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2021	30.743,76
		2022	15.000,00
		2023	57.694,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			103.438,06

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	0,01
		2023	470.646,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			470.646,67
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	296,37
		2023	9.898,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			10.194,58
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	73.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			73.200,00
09011	Difesa del suolo	2023	53.444,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			53.444,04
09012	Difesa del suolo	2022	3.490,49
		2023	84.318,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			87.808,71
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	2.046,21
		2023	264.485,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			266.531,69
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	693,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			693,38
09031	Rifiuti	2023	2.253.453,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			2.253.453,05
09041	Servizio idrico integrato	2023	16.625,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			16.625,00
09042	Servizio idrico integrato	2022	129,08
		2023	23.934,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			24.063,12

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	1.942,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			1.942,80
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2023	69.150,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			69.150,00
10021	Trasporto pubblico locale	2022	68.710,38
		2023	229.368,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			298.079,26
10031	Trasporto per vie d'acqua	2023	4.283,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10031			4.283,72
10032	Trasporto per vie d'acqua	2022	384,30
		2023	128.666,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10032			129.050,95
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	1.921,50
		2022	200,00
		2023	705.390,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			707.511,61
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	2.420,86
		2017	1.589,47
		2019	1.245,64
		2022	230.521,17
		2023	947.176,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.182.953,17
11011	Sistema di protezione civile	2023	10.658,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			10.658,67
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	677,01

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	5.146,90
		2023	624.209,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			630.033,52
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	281.300,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			281.300,47
12021	Interventi per la disabilità	2023	1.196.543,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.196.543,17
12022	Interventi per la disabilità	2023	95.213,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			95.213,09
12031	Interventi per gli anziani	2022	3,66
		2023	286.699,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			286.703,30
12032	Interventi per gli anziani	2023	29.719,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			29.719,35
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	132.396,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			132.396,18
12061	Interventi per il diritto alla casa	2023	191.238,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			191.238,47
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	2.166,82
		2023	1.548.224,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			1.550.391,73
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	48.936,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			48.936,18
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	1.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	2.948,87
		2022	1.000,00
		2023	137.835,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			142.784,53
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	12.331,59
		2023	16.313,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			28.645,47
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	55.926,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			55.926,93
14011	Industria PMI e artigianato	2023	3.534,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			3.534,51
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	8.308,00
		2021	7.116,00
		2022	46.449,77
		2023	178.028,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			239.902,39
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	35.735,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			35.735,89
14031	Ricerca e innovazione	2023	3.764,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			3.764,37
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	1.642,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			1.642,24
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2023	3.979,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			3.979,64
19011	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2023	19.671,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 19011			19.671,96

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	408.469,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			408.469,43
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1997	2.448,47
		1998	1.127,33
		1999	607,35
		2000	3.513,72
		2001	2.585,70
		2002	2.029,98
		2003	16.425,91
		2004	3.366,12
		2005	11.968,59
		2006	7.844,67
		2007	5.883,85
		2008	4.446,33
		2009	9.716,03
		2010	6.502,30
		2011	39.196,33
		2012	26.517,40
		2013	23.176,49
		2014	13.023,61
		2015	37.893,56
		2016	64.915,26
		2017	38.965,00
		2018	136.598,49
		2019	173.907,96
		2020	63.313,85
		2021	36.438,43

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	21.673,87
		2023	1.348.059,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.102.146,54

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	2.448,47
1998	1.127,33
1999	607,35
2000	3.513,72
2001	2.585,70
2002	2.029,98
2003	16.425,91
2004	3.366,12
2005	11.968,59
2006	7.844,67
2007	5.883,85
2008	4.446,33
2009	9.716,03
2010	6.502,30
2011	39.196,33
2012	26.517,40
2013	23.176,49
2014	13.023,61
2015	37.893,56
2016	67.336,12
2017	48.391,93
2018	221.487,56
2019	209.872,93
2020	212.282,31
2021	231.355,84
2022	1.249.387,57

Anno	Residuo conservato
2023	18.772.836,39
TOTALE	21.231.224,39

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2017	7.837,46
1 - 2018	84.889,07
1 - 2019	34.719,33
1 - 2020	145.395,51
1 - 2021	192.653,91
1 - 2022	670.789,97
1 - 2023	12.741.506,96
2 - 2016	2.420,86
2 - 2017	1.589,47
2 - 2019	1.245,64
2 - 2020	3.572,95
2 - 2021	2.263,50
2 - 2022	556.923,73
2 - 2023	4.274.800,06
4 - 2023	408.469,43
7 - 1997	2.448,47
7 - 1998	1.127,33
7 - 1999	607,35
7 - 2000	3.513,72
7 - 2001	2.585,70
7 - 2002	2.029,98
7 - 2003	16.425,91
7 - 2004	3.366,12
7 - 2005	11.968,59
7 - 2006	7.844,67
7 - 2007	5.883,85

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2008	4.446,33
7 - 2009	9.716,03
7 - 2010	6.502,30
7 - 2011	39.196,33
7 - 2012	26.517,40
7 - 2013	23.176,49
7 - 2014	13.023,61
7 - 2015	37.893,56
7 - 2016	64.915,26
7 - 2017	38.965,00
7 - 2018	136.598,49
7 - 2019	173.907,96
7 - 2020	63.313,85
7 - 2021	36.438,43
7 - 2022	21.673,87
7 - 2023	1.348.059,94
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	21.231.224,39

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2023	2.197,00	0,00	2.197,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			2.197,00	0,00	2.197,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2023	23.821,25	0,00	23.821,25
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			23.821,25	0,00	23.821,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	608,99	608,99	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	25.383,21	5.197,81	20.185,40
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			25.992,20	5.806,80	20.185,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2023	16.907,27	0,00	16.907,27
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			16.907,27	0,00	16.907,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2023	136.500,00	0,00	136.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			136.500,00	0,00	136.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2023	4.595,61	0,00	4.595,61
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			4.595,61	0,00	4.595,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2022	245,00	0,00	245,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2023	3.551,70	0,00	3.551,70
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			3.796,70	0,00	3.796,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2023	161,70	0,00	161,70
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			161,70	0,00	161,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	626,50	0,00	626,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			626,50	0,00	626,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	2.042,96	789,86	1.253,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			2.042,96	789,86	1.253,10

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	7.858,98	4.644,09	3.214,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			7.858,98	4.644,09	3.214,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	2.323,04	0,00	2.323,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			2.323,04	0,00	2.323,04
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	25,00	0,00	25,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			25,00	0,00	25,00
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	57.352,49	73,20	57.279,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			57.352,49	73,20	57.279,29
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	213,22	213,22	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			213,22	213,22	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	6.316,55	0,00	6.316,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			6.316,55	0,00	6.316,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	39,04	0,00	39,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			39,04	0,00	39,04
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	1.160,00	800,00	360,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			1.160,00	800,00	360,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.941,50	2.941,50	0,00
		2023	63.774,76	23.522,93	40.251,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			66.716,26	26.464,43	40.251,83
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	4.225,70	0,00	4.225,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			4.225,70	0,00	4.225,70
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2023	13.254,08	0,00	13.254,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			13.254,08	0,00	13.254,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2023	195,12	0,00	195,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			195,12	0,00	195,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2023	56,34	0,00	56,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			56,34	0,00	56,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2023	30.809,34	0,00	30.809,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			30.809,34	0,00	30.809,34
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2022	140,00	0,00	140,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2023	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			640,00	0,00	640,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2023	588,76	0,00	588,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			588,76	0,00	588,76
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	233.039,93	3.416,00	229.623,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			233.039,93	3.416,00	229.623,93

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	187,50	0,00	187,50
		2022	175,00	0,00	175,00
		2023	163.634,67	40.487,29	123.147,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			163.997,17	40.487,29	123.509,88
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	7.837,46	3.134,69	4.702,77
		2018	83.313,47	0,00	83.313,47
		2019	34.311,20	0,00	34.311,20
		2020	140.207,85	0,00	140.207,85
		2021	149.863,85	0,00	149.863,85
		2022	463.094,96	5,52	463.089,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			1.778.851,77	3.351,25	1.775.500,52
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	8.300,00	0,00	8.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			8.300,00	0,00	8.300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	5.620,00	0,00	5.620,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			5.620,00	0,00	5.620,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	3.265,66	0,00	3.265,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			3.265,66	0,00	3.265,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	4.517,66	750,47	3.767,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			4.517,66	750,47	3.767,19
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	7.304,93	0,00	7.304,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			7.304,93	0,00	7.304,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	156.925,52	0,00	156.925,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			156.925,52	0,00	156.925,52
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	56.250,69	0,00	56.250,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			56.250,69	0,00	56.250,69
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022 2023	5.000,00 184.895,37	0,00 63.246,93	5.000,00 121.648,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			189.895,37	63.246,93	126.648,44
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	7.167,06	0,00	7.167,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			7.167,06	0,00	7.167,06

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	8.967,40	0,00	8.967,40
		2023	133.224,50	9.633,06	123.591,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			142.191,90	9.633,06	132.558,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	15.055,77	0,00	15.055,77
		2023	6.119,34	726,76	5.392,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			21.175,11	726,76	20.448,35
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	3.960,00	0,00	3.960,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			3.960,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	45.702,69	0,00	45.702,69
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			45.702,69
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	111,60	0,00	111,60
		2019	111,60	0,00	111,60
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		2021	622,64	0,00	622,64
		2022	622,64	0,00	622,64
		2023	11.579,81	0,00	11.579,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			18.048,29	0,00	18.048,29

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	806,33	0,00	806,33
		2023	11.232,25	0,00	11.232,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			12.038,58	0,00	12.038,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	12.106,18	2.797,12	9.309,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			12.106,18	2.797,12	9.309,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	200,00	0,00	200,00
		2023	27.539,80	16.625,00	10.914,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			27.739,80	16.625,00	11.114,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	47.490,47	0,00	47.490,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			47.490,47	0,00	47.490,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	291.016,73	20.073,51	270.943,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			291.016,73	20.073,51	270.943,22
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	444,73	0,00	444,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			444,73	0,00	444,73

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	4.700,00	0,00	4.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.010			4.700,00	0,00	4.700,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	34.050,56	0,00	34.050,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			34.050,56	0,00	34.050,56
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	8.656,00	0,00	8.656,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	3.333,30	0,00	3.333,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			11.989,30	0,00	11.989,30
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	2.312,00	0,00	2.312,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			2.312,00	0,00	2.312,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	15.564,97	15.564,97	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			15.564,97	15.564,97	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	20.090,66	0,00	20.090,66
		2022	30.250,00	0,00	30.250,00
		2023	93.253,18	23.762,20	69.490,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			143.593,84	23.762,20	119.831,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	73.103,73	20.164,56	52.939,17
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			73.103,73
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	60.680,04	22.678,58	38.001,46
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			60.680,04
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	1.302,96	217,16	1.085,80
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			1.302,96
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	1.331,83	176,90	1.154,93
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			1.331,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	43.749,57	3.678,30	40.071,27
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			43.749,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	8.235,76	1.867,51	6.368,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			8.235,76	1.867,51	6.368,25
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	68.710,38	0,00	68.710,38
		2023	228.570,91	0,00	228.570,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			297.281,29	0,00	297.281,29
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	2.174.490,05	0,00	2.174.490,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			2.174.490,05	0,00	2.174.490,05
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	338.848,71	0,00	338.848,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			338.848,71	0,00	338.848,71
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	147.504,36	65.209,49	82.294,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			147.504,36	65.209,49	82.294,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	46.440,85	15.000,00	31.440,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			46.440,85	15.000,00	31.440,85
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	209.059,59	91.418,88	117.640,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			209.059,59	91.418,88	117.640,71
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	40.616,90	0,00	40.616,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			40.616,90	0,00	40.616,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	439.200,00	207.400,00	231.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			439.200,00	207.400,00	231.800,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	440.712,96	91.661,22	349.051,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			440.712,96	91.661,22	349.051,74
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	870,71	0,00	870,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			870,71	0,00	870,71

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2023	17.795,43	0,00	17.795,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			17.795,43	0,00	17.795,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2023	19.832,32	176,90	19.655,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			19.832,32	176,90	19.655,42
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2023	11.712,81	0,00	11.712,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			11.712,81	0,00	11.712,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	2.930,60	433,10	2.497,50
		2023	6.057,66	5.104,80	952,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			8.988,26	5.537,90	3.450,36
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	304,00	0,00	304,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			304,00	0,00	304,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	19.659,39	0,00	19.659,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			19.659,39	0,00	19.659,39

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	14.053,53	0,00	14.053,53
		2023	25.180,08	1.453,35	23.726,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			39.233,61	1.453,35	37.780,26
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	61,00	0,00	61,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.009			61,00	0,00	61,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	19.398,05	1.248,46	18.149,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			19.398,05	1.248,46	18.149,59
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	296,37	0,00	296,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.001			296,37	0,00	296,37
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	5.605,60	0,00	5.605,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			5.605,60	0,00	5.605,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	2.046,21	0,00	2.046,21
		2023	212.915,15	0,00	212.915,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			214.961,36	0,00	214.961,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	1.464,00	0,00	1.464,00
		2021	19.764,60	200,00	19.564,60
		2022	42.805,29	0,00	42.805,29
		2023	2.143.698,15	458.234,36	1.685.463,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			2.207.732,04	458.434,36	1.749.297,68
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2023	3.223,68	0,00	3.223,68
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			3.223,68	0,00	3.223,68
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2023	30.258,80	0,00	30.258,80
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			30.258,80	0,00	30.258,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.010 Debiti per Trasferimenti correnti a autorità am...	2023	11.150,00	0,00	11.150,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.010			11.150,00	0,00	11.150,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2023	419.067,72	0,00	419.067,72
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			419.067,72	0,00	419.067,72
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2023	933.710,37	0,00	933.710,37
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			933.710,37	0,00	933.710,37
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2022	67,73	0,00	67,73
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2023	152.326,17	52,70	152.273,47
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			152.393,90	52,70	152.341,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2023	393.608,51	0,00	393.608,51
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			393.608,51	0,00	393.608,51

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2023	637.960,27	0,00	637.960,27
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			640.960,27	0,00	640.960,27
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.07.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a...	2023	143.385,22	0,00	143.385,22
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.04.003			143.385,22	0,00	143.385,22
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitù passive e diritti di godimen...	2019	0,16	0,00	0,16
		2020	0,16	0,00	0,16
		2021	0,16	0,00	0,16
		2022	0,16	0,00	0,16
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitù passive e diritti di godimen...	2023	0,16	0,00	0,16
TOTALE Piano Fin. 1.08.02.01.001			0,80	0,00	0,80
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2022	412,48	0,00	412,48
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			412,48	0,00	412,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2023	130,23	78,80	51,43
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			130,23	78,80	51,43
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2023	6.849,58	0,00	6.849,58
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			6.849,58	0,00	6.849,58
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2023	361.922,44	0,00	361.922,44
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			361.922,44	0,00	361.922,44
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	9.504,64	0,00	9.504,64
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			9.504,64	0,00	9.504,64
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2023	13.028,00	0,00	13.028,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			13.028,00	0,00	13.028,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	62.975,92	24.978,65	37.997,27
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.999			62.975,92	24.978,65	37.997,27

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	693,38	0,00	693,38
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			693,38	0,00	693,38
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	29.650,00	29.650,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			29.650,00	29.650,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	5.219,86	3.191,37	2.028,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			5.219,86	3.191,37	2.028,49
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	63.439,03	19.861,60	43.577,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			63.439,03	19.861,60	43.577,43
2.02.01.07.001	Server Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.263,49	0,00	2.263,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			2.263,49	0,00	2.263,49

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	53.263,94	0,00	53.263,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			53.263,94	0,00	53.263,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	3.572,95	2.985,84	587,11
		2022	5.427,49	0,00	5.427,49
		2023	36.543,56	0,00	36.543,56
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			45.544,00	2.985,84	42.558,16
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	39.999,73	0,00	39.999,73
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			39.999,73	0,00	39.999,73
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	129,08	0,00	129,08
		2023	23.934,04	0,00	23.934,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			24.063,12	0,00	24.063,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			10.000,00	0,00	10.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere		
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.245,64	0,00	1.245,64		
		2022	13.053,28	0,00	13.053,28		
		2023	947.176,03	145.172,99	802.003,04		
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			961.474,95	145.172,99	816.301,96		
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	12.331,59	0,00	12.331,59		
		2023	16.313,88	8.156,94	8.156,94		
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			28.645,47	8.156,94	20.488,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	50.120,67	0,00	50.120,67		
		2023	426.498,90	20.494,40	406.004,50		
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			476.619,57	20.494,40	456.125,17
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	281.300,47	0,00	281.300,47		
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			281.300,47	0,00	281.300,47
		2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	8.351,05	0,00	8.351,05
2023	514.046,08			28.818,43	485.227,65		
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999				522.397,13	28.818,43	493.578,70	

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	304.505,15	16.788,42	287.716,73
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			304.505,15	16.788,42	287.716,73
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.287,36	0,00	6.287,36
		2023	980.390,96	0,00	980.390,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			986.678,32	0,00	986.678,32
2.02.01.11.001	Oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.11.001			2.440,00	0,00	2.440,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	14.884,40	0,00	14.884,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			14.884,40	0,00	14.884,40
2.02.02.01.001	Terreni agricoli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	6.480,00	0,00	6.480,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.001			6.480,00	0,00	6.480,00
2.02.02.02.001	Demanio marittimo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	78.942,37	0,00	78.942,37
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.001			78.942,37	0,00	78.942,37

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	0,01	0,00	0,01
		2023	50.000,88	0,00	50.000,88
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			50.000,89	0,00	50.000,89
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	3.874,79	0,00	3.874,79
		2023	124.042,50	0,00	124.042,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.06.001			127.917,29	0,00	127.917,29
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	73.200,00	0,00	73.200,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.99.001			73.200,00	0,00	73.200,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Province	2016	2.420,86	0,00	2.420,86
		2017	1.589,47	0,00	1.589,47
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Province	2022	317.467,89	0,00	317.467,89
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.002			321.478,22	0,00	321.478,22
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	2023	95.213,09	0,00	95.213,09
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			95.213,09	0,00	95.213,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre...	2022	137.440,53	0,00	137.440,53
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre...	2023	6.085,89	0,00	6.085,89
TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999			143.526,42	0,00	143.526,42
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa...	2023	408.469,43	0,00	408.469,43
TOTALE Piano Fin. 4.03.01.04.003			408.469,43	0,00	408.469,43
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2023	5.700,00	5.700,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			5.700,00	5.700,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2023	1.098.337,52	0,00	1.098.337,52
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			1.098.337,52	0,00	1.098.337,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2023	361,43	0,00	361,43
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			361,43	0,00	361,43

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2023	12.724,13	12.724,13	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			12.724,13	12.724,13	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	30,00	0,00	30,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	5.393,04	0,00	5.393,04
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			5.423,04	0,00	5.423,04
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2000	2.238,74	0,00	2.238,74
		2001	1.816,59	0,00	1.816,59
		2002	1.161,91	0,00	1.161,91
		2003	6.265,77	0,00	6.265,77
		2004	1.080,22	0,00	1.080,22
		2005	4.365,47	0,00	4.365,47
		2006	3.172,44	0,00	3.172,44
		2007	3.704,96	0,00	3.704,96
		2008	3.291,18	0,00	3.291,18
		2009	1.158,21	0,00	1.158,21
		2012	762,00	0,00	762,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			29.467,61	0,00	29.467,61
			1997	2.448,47	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		1998	1.127,33	0,00	1.127,33
		1999	607,35	0,00	607,35
		2000	1.274,98	0,00	1.274,98
		2001	769,11	0,00	769,11
		2002	868,07	0,00	868,07
		2003	10.160,14	0,00	10.160,14
		2004	2.285,90	0,00	2.285,90
		2005	7.603,12	0,00	7.603,12
		2006	4.672,23	0,00	4.672,23
		2007	2.178,89	0,00	2.178,89
		2008	1.155,15	0,00	1.155,15
		2009	8.557,82	0,00	8.557,82
		2010	6.502,30	0,00	6.502,30
		2011	39.196,33	0,00	39.196,33
		2012	25.755,40	0,00	25.755,40
		2013	22.726,37	0,00	22.726,37
		2014	13.023,61	0,00	13.023,61
		2015	37.893,56	0,00	37.893,56
		2016	64.915,26	0,00	64.915,26
		2017	38.965,00	0,00	38.965,00
		2018	136.598,49	0,00	136.598,49
		2019	173.877,96	0,00	173.877,96
		2020	63.313,85	0,00	63.313,85
		2021	36.438,43	0,00	36.438,43
		2022	21.612,07	0,00	21.612,07
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	80.950,07	0,00	80.950,07
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			805.477,26	0,00	805.477,26
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2023	137.294,54	0,00	137.294,54
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			137.294,54	0,00	137.294,54

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	61,80	0,00	61,80
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	7.299,21	0,00	7.299,21
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			7.361,01	0,00	7.361,01