

# **COMUNE DI POGGIODOMO**

**ELENCO IMPEGNI**

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
106-2019	18-12-19		Indennita Sindaco, valida per il quinquennio compreso dal 2019 al 2024. Impegno	CO	0	10	2	48	AM	17-12-19	2019	8.231,68	0,00	8.231,68	0,00	0,00	0,00
											2020	13.944,36	0,00	13.944,36			
											2021	13.936,46	0,00	13.936,46			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00002 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO -</b>														
<b>GETTONI DI PRESENZA</b>				<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>0,00</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		11.040,14				11.040,14				0,00			
				2020		13.945,44				13.945,44				1,08			
				2021		13.936,46				13.936,46				0,00			
				2019		8.231,68				8.231,68				0,00			
				2020		13.944,36				13.944,36				0,00			
				2021		13.936,46				13.936,46				0,00			
119-2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 <b>Beneficiario : 1054 - ASTOLFI LUCIO</b>	CO	0	10	3	37	FI	31-12-18	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
											2020	1.200,00	0,00	1.200,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
119-2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 <b>Beneficiario : 1054 - ASTOLFI LUCIO</b>	RE	2018	10	3	37	FI	31-12-18	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00003 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO</b>														
<b>GETTONI</b>				<b>Residui</b>		<b>1.289,16</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>1.200,00</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		1.200,00				1.200,00				0,00			
				2020		1.200,00				1.200,00				0,00			
				2021		1.200,00				1.200,00				0,00			
				2019		2.400,00				2.400,00				0,00			
				2020		1.200,00				1.200,00				0,00			
				2021		1.200,00				1.200,00				0,00			
54-2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita di fine mandato da corrispondere allex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019-Imposta Irap	CO	0	10	5	19	FI	05-07-19	2019	246,75	-131,69	115,06	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
136-2019	31-12-19		SALDO IMPOSTA IRAP ANNO 2019 <b>Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	CO	0	10	5				2019	615,23	0,00	615,23	615,23	615,23	615,23
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
122-2018	31-12-18		ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI dicembre 2018	RE	2018	10	5				2019	237,34	-0,34	237,00	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00005 - ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU</b>														
<b>INDENNITA' E GETTONI</b>				<b>Residui</b>		<b>159,17</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>237,34</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		969,01				969,01				0,00			
				2020		1.147,50				1.147,50				1.147,50			
				2021		1.147,50				1.147,50				1.147,50			
				2019		1.099,32				1.099,32				-132,03			
				2020		0,00				0,00				0,00			
				2021		0,00				0,00				0,00			
121-2018	31-12-18		Liquidazione rimborso spese di viaggio amministratori per sedute Consiglio Comunale <b>Beneficiario : 174 - PIERGENTILI PIERO ROMANO</b>	RE	2018	10	6	48	AM	31-12-18	2019	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00006 - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE</b>														
<b>AMMINISTRATORI, COMPONENTI COMMISSIONI, REVISORE</b>				<b>Residui</b>		<b>627,60</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>627,60</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		900,00				900,00				0,00			
				2020		500,00				500,00				0,00			
				2021		500,00				500,00				0,00			
				2019		627,60				627,60				0,00			
				2020		0,00				0,00				0,00			
				2021		0,00				0,00				0,00			
120-2018	31-12-18		Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita 2018/2020 <b>Beneficiario : 1055 - MATTEI GUGLIELMO</b>	CO	0	10	8	37	FI	31-12-18	2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
											2020	400,00	0,00	400,00			
											2021	118,36	0,00	118,36			
92-2017	29-12-17		Impegno di spesa per Nucleo di valutazione 2017 <b>Beneficiario : 948 - GALILEI FAUSTO</b>	RE	2017	10	8	15	FI	29-12-17	2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
120-2018	31-12-18		Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita 2018/2020 <b>Beneficiario : 1055 - MATTEI GUGLIELMO</b>	RE	2018	10	8	37	FI	31-12-18	2019	281,64	0,00	281,64	281,64	281,64	281,64
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00008 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>														
<b>(SERVIZIO CONVENZIONATO)</b>				<b>Residui</b>		<b>681,64</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>681,64</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		400,00				400,00				0,00			
				2020		400,00				400,00				0,00			
				2021		400,00				400,00				0,00			
				2019		1.081,64				1.081,64				0,00			
				2020		400,00				400,00				0,00			
				2021		118,36				118,36				0,00			
52-2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita' di fine mandato da corrispondere all'ex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019 <b>Beneficiario : 6 - SPADA EGILDO</b>	CO	0	10	9	19	FI	05-07-19	2019	2.661,36	0,00	2.661,36	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10/00009 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO -</b>														
<b>FINANZ.AVANZO VINCOLATO ACCANTONAMENTI</b>				<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>0,00</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>da Impegnare</b>	<b>0,00</b>
				2019		2.661,36				2.661,36				0,00			
				2020		0,00				0,00				0,00			
				2021		0,00				0,00				0,00			
				2019		2.661,36				2.661,36				0,00			
				2020		0,00				0,00				0,00			
				2021		0,00				0,00				0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
53- 2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita' di fine mandato da corrispondere all'ex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019 <b>Beneficiario : 6 - SPADA EGILDO</b>	CO 0	10	10	19 FI	05-07-19		2019 2020 2021	241,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10/00010 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO</b>																
					<b>Residui</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>							
					2019	241,73			0,00	2019	241,69	0,00	241,69	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36- 2018	11-05-18		Impegno di spesa per accoglienza evento Campanili Vivi <b>Beneficiario : 957 - ASSOCIAZIONE PER POGGIODOMO</b>	RE 2018	15	1	21 AM	11-05-18		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 15/00001 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI, ACCOGLIENZA PER INCENTIVAZIONE TURISMO (Somme soggette a vincoli di finanza pubblica decurtazione 80% spesa 2009)</b>																
					<b>Residui</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>							
					2019	0,00			0,00	2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- 2019	10-06-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ALL PRIVACY TRIENNALI 2019/2021 <b>Beneficiario : 1062 - SOLUZIONE SRL</b>	CO 0	28	1	20 AM	17-05-19		2019 2020 2021	1.195,60 1.195,60 1.195,60	0,00 0,00 0,00	1.195,60 1.195,60 1.195,60	0,00	0,00	0,00
46- 2018	13-06-18		NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ADEGUAMENTO NORME DI LEGGE	RE 2018	28	1	25 AM	07-06-18		2019 2020 2021	1.195,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 28/00001 - INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI CONFORMITA' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E NOMINA DATA PROTECTION OFFICER</b>																
					<b>Residui</b>	<b>1.195,60</b>			<b>0,00</b>							
					2019	1.195,60			0,00	2019	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00
					2020	1.195,60			0,00	2020	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00
					2021	1.195,60			0,00	2021	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00
18- 2019	13-03-19		DITTA VALNERINA S.C.P.A. DI NORCIA, P. IVA 01860740545 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INTERO ANNO 2019 <b>Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.</b>	CO 0	30	1	23 AT	07-03-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	329,03	329,03	329,03
50- 2017	30-10-17		DITTA VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 <b>Beneficiario : 953 - Valnerina Servizi Norcia</b>	RE 2017	30	1	62 AT	19-10-17		2019 2020 2021	977,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	977,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25- 2018	21-03-18		DITTA VALNERINA S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI <b>Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.</b>	RE 2018	30	1	25 AT	09-03-18		2019 2020 2021	936,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	936,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 30/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI</b>																
					<b>Residui</b>	<b>3.500,00</b>			<b>0,00</b>							
					2019	2.500,00			1.000,00	2019	3.414,08	0,00	3.414,08	329,03	329,03	329,03
					2020	2.500,00			2.300,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	2.500,00			2.300,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- 2019	05-03-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE <b>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</b>	CO 0	32	1	3 AM	21-02-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	72,58	156,93	72,58
76- 2019	16-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE <b>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</b>	CO 0	32	1	34 AM	16-10-19		2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	69,53	69,53	69,53
132- 2019	31-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE TELEFONICHE <b>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</b>	CO 0	32	1	51 AM	31-12-19		2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	895,31	895,31	895,31
<b>TOTALE CAPITOLO 32/00001 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI</b>																
					<b>Residui</b>	<b>19,53</b>			<b>0,00</b>							
					2019	1.000,00			27,68	2019	3.100,00	0,00	3.100,00	1.037,42	1.121,77	1.037,42
					2020	1.000,00			1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	1.000,00			1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- 2019	13-03-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	CO 0	32	2	16 AT	25-02-19		2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
104-2019	16-12-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ( E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	32	2	83	AT	11-12-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12-2017	27-02-17		Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per uffici comunali - Ditta Global Power - CODICE CIG 622385037F <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2017	32	2	8	AM	24-02-17	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51-2017	30-10-17		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2017	32	2	63	AT	19-10-17	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23-2018	21-03-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2018	32	2	23	AT	08-03-18	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67-2018	23-07-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE AN <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2018	32	2	66	AT	23-07-18	2019 2020 2021	3.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
<b>TOTALE CAPITOLO COMUNALI 32/00002 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			<b>Residui</b>		13.850,00		13.850,00		0,00							
			2019		4.500,00		4.500,00		0,00	2019	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
			2020		4.500,00		4.000,00		4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.500,00		4.000,00		4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
22-2019	04-04-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 842125 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER ANNO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. <b>Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO &amp; C. SNC.</b>	CO 0	32	3	29	AT	12-03-19	2019 2020 2021	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00
41-2019	10-06-19		DITTA CIA IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario : 413 - CIA IMPIANTI SRL.</b>	CO 0	32	3	36	AT	08-05-19	2019 2020 2021	483,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,12 0,00 0,00	122,00	122,00	122,00
42-2018	07-06-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. IVA 01546500545 <b>Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO &amp; C. SNC.</b>	RE 2018	32	3	44	AT	01-06-18	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI 32/00003 - PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			<b>Residui</b>		697,60		600,00		0,00							
			2019		1.600,00		1.600,00		18,88	2019	2.181,12	0,00	2.181,12	671,00	671,00	671,00
			2020		1.350,00		1.350,00		1.350,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.350,00		1.350,00		1.350,00	2021	0,00	0,00	0,00			
12-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO 2019 <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	32	4	18	AT	25-02-19	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	178,76	178,76	178,76
19-2019	13-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	32	4	18	AT	25-02-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
30-2018	04-04-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	RE 2018	32	4	26	AT	30-03-18	2019 2020 2021	206,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,60 0,00 0,00	206,60	206,60	206,60
<b>TOTALE CAPITOLO 32/00004 - ACQUISTO DI SERVIZI UTENZE ACQUA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			<b>Residui</b>		206,60		206,60		0,00							
			2019		500,00		500,00		150,00	2019	556,60	0,00	556,60	385,36	385,36	385,36
			2020		500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
17-2019	13-03-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 838088 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO 05-03-2019 - 05-10-2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE <b>Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA</b>	CO 0	32	5	21	AT	05-03-19	2019 2020 2021	1.493,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.493,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
93- 2019	15-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE <b>Beneficiario: 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA</b>	CO 0	32	5	64	AT	15-11-19	2019	213,33	0,00	213,33	213,33	213,33	213,33
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
54- 2018	20-06-18		RDO N. 1983710 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI NORGIA, P.IVA 0219 <b>Beneficiario: 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA</b>	RE 2018	32	5	54	AT	19-06-18	2019	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 32/00005 - SEDE COMUNALE-SPESA PULIZIA IMMOBILE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				<b>Residui</b>	1.342,00		1.342,00		0,00							
				2019	1.500,00		2.142,00		435,39	2019	3.048,61	0,00	3.048,61	213,33	213,33	213,33
				2020	1.500,00		2.500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.500,00		2.500,00		2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
127- 2019	31-12-19		DITTA UMBRIA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI POGGIODOMO. ANNO 2019. <b>Beneficiario: 983 - UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.</b>	CO 0	32	6	87	AT	19-12-19	2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 32/00006 - SPESE PER SERVIZI CONNETTIVITA' HDSSL</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				<b>Residui</b>	0,00		0,00		0,00							
				2019	1.150,00		1.150,00		0,00	2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
				2020	1.150,00		1.150,00		1.150,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.150,00		1.150,00		1.150,00	2021	0,00	0,00	0,00			
27- 2019	18-04-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo gennaio-marzo 2019.ex cpdel	CO 0	40	1	14	AM	13-04-19	2019	960,65	0,00	960,65	19,76	19,76	19,76
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
39- 2019	10-06-19		Liquidazione dell' indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale mese di aprile 2019.Ex Cpdel e Inail	CO 0	40	1	18	AM	07-05-19	2019	320,22	0,00	320,22	6,59	6,59	6,59
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
58- 2019	05-08-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo maggio-giugno 2019.Cpdel	CO 0	40	1	26	AM	24-07-19	2019	640,43	0,00	640,43	13,18	13,18	13,18
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
110- 2019	23-12-19		Segreteria generale - personale - contributi previdenziali ed assistenziali - Anno 2019	CO 0	40	1				2019	657,53	0,00	657,53	657,53	657,53	657,53
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 40/00001 - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				<b>Residui</b>	288,33		0,00		0,00							
				2019	6.693,44		4.024,11		381,99	2019	2.578,83	0,00	2.578,83	697,06	697,06	697,06
				2020	7.722,92		3.396,52		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	7.722,92		3.396,52		3.396,52	2021	0,00	0,00	0,00			
133- 2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA ANNO 2019	CO 0	40	4				2019	6.787,65	0,00	6.787,65	6.787,65	6.787,65	6.787,65
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 40/00004 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				<b>Residui</b>	0,00		0,00		0,00							
				2019	0,00		6.787,65		0,00	2019	6.787,65	0,00	6.787,65	6.787,65	6.787,65	6.787,65
				2020	0,00		20.396,65		20.396,65	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		20.396,65		20.396,65	2021	0,00	0,00	0,00			
26- 2019	18-04-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo gennaio-marzo 2019.	CO 0	40	9	14	AM	13-04-19	2019	3.953,31	0,00	3.953,31	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
38- 2019	10-06-19		Liquidazione dell' indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale mese di aprile 2019.	CO 0	40	9	18	AM	07-05-19	2019	1.317,77	0,00	1.317,77	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
57- 2019	05-08-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo maggio-giugno 2019.	CO 0	40	9	26	AM	24-07-19	2019	2.635,54	0,00	2.635,54	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
111- 2019	23-12-19		Compensi al segretario comunale Dott.Giuseppe Benedetti per servizio di scavalco/reggenza - Anno 2019 mesi luglio e Agosto	CO 0	40	9				2019	2.705,87	0,00	2.705,87	2.705,87	2.705,87	2.705,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 40/00009 - COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO DI SCAVALCO/REGGENZA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				<b>Residui</b>	0,00		0,00		0,00							
				2019	16.424,75		10.612,49		0,00	2019	10.612,49	0,00	10.612,49	2.705,87	2.705,87	2.705,87
				2020	16.424,75		1.638,62		1.638,62	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	16.424,75		1.638,62		1.638,62	2021	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00										
			2019			400,00				2019	274,50	0,00	274,50	274,50	274,50	274,50
			2020			400,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			400,00				2021	0,00	0,00	0,00			
109-2019	23-12-19		Liquidazione indennita di missione al personale Area Amministrativa e Servizi Demografici.	CO	0	52	1	49 AM	18-12-19	2019	81,70	0,00	81,70	0,00	81,70	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
136-2018	31-12-18		Liquidazione indennita di missione al personale Area Amministrativa e Servizi Demografici	RE	2018	52	1	47 AM	31-12-18	2019	251,16	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO SEGRETERIA</b>																
<b>52/00001 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE</b>																
			Residui			251,16										
			2019			300,00				2019	332,86	0,00	332,86	0,00	81,70	0,00
			2020			300,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			300,00				2021	0,00	0,00	0,00			
128-2019	31-12-19		Visite mediche dipendenti comunali. Impegno di spesa e liquidazione. <i>Beneficiario : 1086 - Analysis SAS</i>	CO	0	60	0	88 AT	19-12-19	2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO VISITE MEDICHE PERSONALE L.626/1994, CORSI SICUREZZA</b>																
			Residui			0,00										
			2019			200,00				2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			2020			200,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
43-2019	10-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI <i>Beneficiario : 1065 - BONFE' CLAUDIO</i>	CO	0	60	1	38 AT	21-05-19	2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO PERSONALE ESTERNO</b>																
<b>60/00001 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO</b>																
			Residui			0,00										
			2019			500,00				2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00
			2020			500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
153-2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA dicembre 2016 <i>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</i>	RE	2016	66	1			2019	847,13	-4,76	842,37	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
99-2017	29-12-17		RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA 2017	RE	2017	66	1			2019	5.082,68	-94,85	4.987,83	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
147-2018	31-12-18		Rimborso spese personale comandato al BIM periodo 1/1-30/06/18 <i>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</i>	RE	2018	66	1			2019	2.462,05	0,00	2.462,05	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA</b>																
<b>66/00001 - RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM</b>																
			Residui			5.929,81										
			2019			0,00				2019	8.391,86	-99,61	8.292,25	0,00	0,00	0,00
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
123-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	CO	0	80	0			2019	2.330,64	0,00	2.330,64	2.330,64	2.330,64	2.330,64
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
134-2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019	CO	0	80	0			2019	13.955,99	0,00	13.955,99	13.955,99	13.955,99	13.955,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
135-2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019	CO	0	80	0			2019	2.330,64	-2.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	2.330,64	2.330,64			
										2021	0,00	0,00	0,00			
100-2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2017 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	RE	2017	80	0			2019	15.944,40	0,00	15.944,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	04-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2017 Retribuzione posizione <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	RE	2017	80	0	29 FI	03-12-18	2019	1.719,90	0,00	1.719,90	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										100						
										2019	1.719,90	0,00	1.719,90	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										<b>100</b>						
										2019	15.944,40	0,00	15.944,40	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
123-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 <b>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</b>	RE 2018	80	0				2019	13.955,99	0,00	13.955,99	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 80/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO</b>																
			<b>Residui</b>		<b>29.900,39</b>		<b>29.900,39</b>		<b>0,00</b>							
			2019		18.617,27		16.286,63		0,00	2019	48.517,66	-2.330,64	46.187,02	16.576,75	16.576,75	16.576,75
			2020		16.286,63		18.617,27		16.286,63	2020	0,00	2.330,64	2.330,64			
			2021		16.286,63		16.286,63		16.286,63	2021	0,00	0,00	0,00			
46-2019	10-06-19		RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA HALLEY DI MATELICA (MC) PER ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019. <b>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</b>	CO 0	85	3	22 AM 25-05-19			2019	7.578,99	0,00	7.578,99	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 85/00003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO</b>																
			<b>Residui</b>		<b>40,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2019		6.827,50		7.627,50		48,51	2019	7.578,99	0,00	7.578,99	0,00	0,00	0,00
			2020		6.827,50		6.827,50		6.827,50	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		6.827,50		6.827,50		6.827,50	2021	0,00	0,00	0,00			
124-2018	31-12-18		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 11637063 agosto dicembre 2018 <b>Beneficiario : 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</b>	RE 2018	85	6				2019	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 85/00006 - GESTIONE FINANZIARIA-SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA-PREST.SERVIZI- ONERI SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI</b>																
			<b>Residui</b>		<b>62,04</b>		<b>62,04</b>		<b>0,00</b>							
			2019		250,00		45,73		45,73	2019	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
			2020		250,00		100,00		100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		250,00		100,00		100,00	2021	0,00	0,00	0,00			
125-2018	31-12-18		Imposta di bollo addebitata CCP 11637063 agosto-dicembre 2018 <b>Beneficiario : 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</b>	RE 2018	85	7				2019	33,68	-0,28	33,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 85/00007 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE</b>																
			<b>Residui</b>		<b>33,68</b>		<b>33,68</b>		<b>0,00</b>							
			2019		150,00		150,00		49,78	2019	33,68	-0,28	33,40	0,00	0,00	0,00
			2020		150,00		150,00		150,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		150,00		150,00		150,00	2021	0,00	0,00	0,00			
130-2019	31-12-19		RIMBORSO AL TESORIERE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI CASSA 2019 <b>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</b>	CO 0	85	9	38 FI 31-12-19			2019	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
137-2019	31-12-19		COMMISSIONI SU BONIFICI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019 <b>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</b>	CO 0	85	9				2019	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
158-2019	31-12-19		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019 <b>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</b>	CO 0	85	9				2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 85/00009 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2019		0,00		2.000,00		16,00	2019	1.984,00	0,00	1.984,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00
			2020		0,00		2.000,00		2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		2.000,00		2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
113-2019	23-12-19		Oneri previdenziali e INAIL Servizio Convenzionato Personale gestione Risorse Umane - Anno 2019 FPV USC	CO 0	90	1				2019	1.675,35	-1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	1.675,35	1.675,35			
										2021	0,00	0,00	0,00			
126-2018	31-12-18		GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL su salario accessorio 2018 FPV USC	CO 0	90	1				2019	1.165,18	0,00	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 90/00001 - GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)</b>																
			<b>Residui</b>		<b>210,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2019		2.840,53		1.165,18		0,00	2019	2.840,53	-1.675,35	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
			2020		1.675,35		3.350,70		1.675,35	2020	0,00	1.675,35	1.675,35			
			2021		1.675,35		1.675,35		1.675,35	2021	0,00	0,00	0,00			
120-2019	23-12-19		IRAP Servizio convenzionato Personale Servizio Finanziario - Anno 2019 FPV USC	CO 0	90	2				2019	585,90	-585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	585,90	585,90			
										2021	0,00	0,00	0,00			
127-2018	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP su salario accessorio 2018 FPV USC	CO 0	90	2				2019	407,57	0,00	407,57	407,57	407,57	407,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
115-2018	31-12-18		Impegno di spesa per conferimento incarico gestione prova preselettiva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo <b>Beneficiario: 1050 - TM CONSULTING SRL</b>	RE 2018	92	2	39	FI	31-12-18	2019 2020 2021	1.694,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.694,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 92/00002 - INCARICO A DITTA ESTERNA GESTIONE PROVE SELETTIVE AI FINI DELL'ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>																
					<b>Residui</b>											
					2019	1.694,54				2019	1.694,54	0,00	1.694,54	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
130-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 <b>Beneficiario: 331 - COMUNE DI CASCIA</b>	CO 0	104	4				2019 2020 2021	554,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,96 0,00 0,00	554,96	554,96	554,96
140-2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE DI CASCIA ANNO 2019	CO 0	104	4				2019 2020 2021	6.063,65 0,00 0,00	-554,96 554,96 0,00	5.508,69 554,96 0,00	5.508,69	5.508,69	5.508,69
107-2017	29-12-17		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2017	RE 2017	104	4				2019 2020 2021	6.651,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.651,29 0,00 0,00	80,64	80,64	80,64
130-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 <b>Beneficiario: 331 - COMUNE DI CASCIA</b>	RE 2018	104	4				2019 2020 2021	6.063,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.063,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
141-2019	31-12-19		RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE DI CASCIA - DA REIMPUTARE	CO 2019	104	4				2019 2020 2021	554,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,96 0,00 0,00	554,96	554,96	554,96
<b>TOTALE CAPITOLO 104/00004 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE</b>																
					<b>Residui</b>											
					2019	12.714,94				2019	19.888,51	-554,96	19.333,55	6.699,25	6.699,25	6.699,25
					2020	7.173,57				2020	0,00	554,96	554,96			
					2021	6.618,61				2021	0,00	0,00	0,00			
32-2019	10-05-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER INVIO LETTERE PAGAMENTO TARI 2019 <b>Beneficiario: 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.</b>	CO 0	105	1	9	FI	29-04-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
70-2019	07-10-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE PER SPESE INVIO LETTERE DI SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2015. <b>Beneficiario: 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.</b>	CO 0	105	1	23	FI	01-10-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00001 - SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI TASSA RIFIUTI ANNUALE E ACCERTAMENTI</b>																
					<b>Residui</b>											
					2019	0,00				2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					2020	1.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	1.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
5-2019	05-03-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012, 2013 e 2014. <b>Beneficiario: 1048 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROV-PERUGIA</b>	CO 0	105	2	2	FI	28-01-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	185,50	185,50	185,50
3-2018	06-02-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 ED IMU ANNO 2012 Impegno di spesa per aggi di riscossione	RE 2018	105	2	4	FI	31-01-18	2019 2020 2021	733,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	733,52 0,00 0,00	729,21	729,21	729,21
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00002 - SPESE PER RECUPERI COATTIVI TRIBUTI , RUOLI, INCARICATI DELLA RISCOSSIONE COMPRESI INCASSI PER CASSA (ESCLUSA TASSA RIFIUTI)</b>																
					<b>Residui</b>											
					2019	733,52				2019	933,52	0,00	933,52	914,71	914,71	914,71
					2020	200,00				2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
7-2019	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONCENZIONE CON LA DITTA SIEL DI FERMO PER FORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. ANNO 2019. <b>Beneficiario: 373 - S.I.E.L. SRL.</b>	CO 0	105	8	4	FI	04-03-19	2019 2020 2021	1.351,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.351,17 0,00 0,00	1.351,17	1.351,17	1.351,17
38-2016	30-05-16		Impegno di spesa per funzionamento uffici e servizi comunali.	RE 2016	105	8	28	AM	25-05-16	2019 2020 2021	426,31 0,00 0,00	-426,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3-2017	14-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI (TARI - IMU) CON LA DITTA SIEL DI FERMO. <b>Beneficiario: 373 - S.I.E.L. SRL.</b>	RE 2017	105	8	1	FI	13-02-17	2019 2020 2021	1.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.287,00 0,00 0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00008 - GESTIONE TRIBUTI-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>											
					2019	3.064,48				2019	3.064,48	-426,31	2.638,17	2.638,17	2.638,17	2.638,17
					2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.713,31		1.713,31		0,00							
			2019		1.351,17		1.351,17		0,00							
			2020		1.387,00		1.387,00		1.387,00							
			2021		1.387,00		1.387,00		1.387,00							
69-2019	27-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015. <b>Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.</b>	CO 0	105	11	22 FI 27-09-19			2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00011 - SPESE POSTALI PER INVIO TRIBUTI ANNUALI (ESCLUSA TASSA RIFIUTI),ACCERTAMENTI ECC.</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		500,00		500,00		0,00	2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			2020		500,00		300,00		300,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		500,00		300,00		300,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-2019	17-07-19		RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE A TITOLO DI SALDO IMU ANNO 2014. <b>Beneficiario : 1068 - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI</b>	CO 0	105	12	16 FI 14-06-19			2019	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-2019	14-11-19		RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI POGGIO A CAIANO (PO) PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2016 A QUESTO COMUNE. <b>Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO</b>	CO 0	105	12	24 FI 12-11-19			2019	481,85	0,00	481,85	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-2019	14-11-19		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE IMU E TARI A VARI CONTRIBUENTI. <b>Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO</b>	CO 0	105	12	26 FI 14-11-19			2019	2.032,55	0,00	2.032,55	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00012 - SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		300,00		4.055,25		1.231,85	2019	2.823,40	0,00	2.823,40	0,00	0,00	0,00
			2020		300,00		300,00		300,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		300,00		300,00		300,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-2019	17-07-19		Riversamento alla Provincia di Perugia delle somme introitate a titolo di Tributo Prov.le sulla tassa rifiuti riscossa direttamente negli anni dal 2009 al 2018 <b>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</b>	CO 0	105	14	21 FI 16-07-19			2019	669,92	0,00	669,92	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00014 - DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE ECC.SERVIZIO GESTIONE ENTRATE</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		1.846,39		846,39		176,47	2019	669,92	0,00	669,92	0,00	0,00	0,00
			2020		1.364,96		1.364,96		1.364,96	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-2019	31-12-19		SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L.228/2012 ANNO 2019 <b>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</b>	CO 0	105	16				2019	152,32	0,00	152,32	152,32	152,32	152,32
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-2014	31-12-14		SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L.228/2012 anno 2014 <b>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</b>	RE 2014	105	16				2019	161,74	0,00	161,74	161,74	161,74	161,74
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00016 - SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L.228/2012</b>																
			Residui		161,74		161,74		0,00							
			2019		284,07		284,07		131,75	2019	314,06	0,00	314,06	314,06	314,06	314,06
			2020		284,07		284,07		284,07	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		284,07		284,07		284,07	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-2019	19-12-19		Incarico esterno per riclassificazione inventario e avvio contabilita economico-patrimoniale <b>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</b>	CO 0	105	18	33 FI 18-12-19			2019	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-2018	31-12-18		Incarico per aggiornamento inventari e contabilita' patrimoniale 2018 <b>Beneficiario : 1056 - SOGESP SRL</b>	RE 2018	105	18	40 FI 31-12-18			2019	2.000,80	0,00	2.000,80	2.000,80	2.000,80	2.000,80
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00018 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</b>																
			Residui		2.000,80		2.000,80		0,00							
			2019		1.439,60		1.089,60		235,60	2019	2.854,80	0,00	2.854,80	2.854,80	2.854,80	2.854,80
			2020		0,00		1.089,60		1.089,60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-2018	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE UniOpi Siope + INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+ A DECORRERE DAL 1/1/2019 DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA SRL. <b>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</b>	CO 0	105	19	30 FI 10-12-18			2019	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 105/00019 - GESTIONE SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON APPLICATIVO HALLEY INFORMATICA- MANDATO INFORMATICO GESTIONE E CONSERVAZIONE FILE ELETTRONICI</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
										2019	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
						573,40										
						573,40										
						573,40										
50- 2019	19-06-19		CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI	CO 0	105	20		14 FI	06-06-19	2019	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>105/00020 - INCARICO ESTERNO PER RENDICONTAZIONE SPESE EMERGENZA SISMICA 2016</b>													
						0,00										
						0,00				2019	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
						0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
2- 2019	20-02-19		COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DITTA: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSIFERNETTI SNC - DI FERNETTI FABRIZIO E <i>Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC</i>	CO 0	125	3		13 AT	15-02-19	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>125/00003 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSICURAZIONI</b>													
						0,00										
						1.500,00				2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						1.500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
103- 2018	11-12-18		DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-39-40 DEL 28-11-2017 CON ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO EPAP - AGRONOMO STEFANETTI PIETRO, C.F. STFPTR57B13D653S, P.IVA 01608950547 <i>Beneficiario : 864 - STEFANETTI PIETRO</i>	RE 2018	125	5		95 AT	08-11-18	2019	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>125/00005 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI NON ALTROVE CLASSIFICATI - INCARICHI PER PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI ED ALTRI INCARICHI (USIGNI) DEBITI FUORI BILANCIO</b>													
						228,90										
						0,00				2019	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00
						0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
54- 2016	22-06-16		Impegno di spesa per assistenza giuridica controversia Comune/Studio SAU.	CO 0	138	1		34 AM	21-06-16	2019	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16	888,16
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>138/00001 - SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI ECC.</b>													
						888,16										
						0,00				2019	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16	888,16
						0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
91- 2018	29-11-18		acquisto 4 toner stampanti <i>Beneficiario : 895 - SPACE INFORMATICA S.N.C DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA</i>	RE 2018	150	2		88 AT	31-10-18	2019	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>150/00002 - UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO</b>													
						186,18										
						300,00				2019	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
						300,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						300,00				2021	0,00	0,00	0,00			
71- 2013	04-10-13		L. R. n.13/97. P.U.C.3 DI CUI ALL'AVVISO REGIONALE PREVISTO ALLA D.G.R. N281 DEL 3 APRILE 2013. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE. DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 284 - CASTELLUCCI TITO</i>	RE 2015	150	3		72 AT	27-09-13	2019	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
78- 2013	10-10-13		L. R. N. 12 DEL 10.07.2008. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE A CARATTERE SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI CASCIA, MONTELEONE DI SPOLETO E POGGIODOMO DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 284 - CASTELLUCCI TITO</i>	RE 2015	150	3		77 AT	10-10-13	2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
79- 2013	10-10-13		L. R. N. 12 DEL 10.07.2008. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE A CARATTERE SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI CASCIA, MONTELEONE DI SPOLETO E POGGIODOMO DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 941 - CIAVATTINI MORENO</i>	RE 2015	150	3		77 AT	10-10-13	2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>150/00003 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI</b>													
						1.100,00										
						0,00				2019	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
						0,00				2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
116-2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE MATRICOLA 1420 <i>Beneficiario: 1053 - ROTONDO GIOVANNI</i>	RE 2018	150	7	114	AT	31-12-18	2019 2020 2021	64,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 150/00007 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE UFFICIO TECNICO</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	64,80	64,80	0,00										
				2019	400,00	400,00	400,00			2019	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	
				2020	400,00	400,00	400,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	400,00	400,00	400,00			2021	0,00	0,00	0,00				
114-2019	23-12-19		Retribuzioni personale T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	0				2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	-1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC																	
131-2018	31-12-18		Retribuzione risultato 2018 Sabatini Sandro	CO 0	160	0				2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	45,81	45,81	45,81	
FPV USC																	
<b>TOTALE CAPITOLO 160/00000 - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	78,78	0,00	0,00										
				2019	10.714,87	9.514,87	300,05			2019	2.400,00	-1.200,00	1.200,00	45,81	45,81	45,81	
				2020	9.514,87	10.714,87	9.514,87			2020	0,00	1.200,00	1.200,00				
				2021	9.514,87	9.514,87	9.514,87			2021	0,00	0,00	0,00				
115-2019	23-12-19		Contributi previdenziali ed assistenziali personale a T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	1				2019 2020 2021	285,60 0,00 0,00	-285,60 285,60 0,00	0,00 285,60 0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC																	
132-2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO 0	160	1				2019 2020 2021	291,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291,60 0,00 0,00	16,90	16,90	16,90	
FPV USC																	
<b>TOTALE CAPITOLO 160/00001 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	18,37	0,00	0,00										
				2019	2.897,91	2.612,31	241,27			2019	577,20	-285,60	291,60	16,90	16,90	16,90	
				2020	2.606,31	2.891,91	2.606,31			2020	0,00	285,60	285,60				
				2021	2.606,31	2.606,31	2.606,31			2021	0,00	0,00	0,00				
121-2019	23-12-19		IRAP Personale a T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	2				2019 2020 2021	102,00 0,00 0,00	-102,00 102,00 0,00	0,00 102,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC																	
133-2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO 0	160	2				2019 2020 2021	102,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00	3,89	3,90	3,89	
FPV USC																	
<b>TOTALE CAPITOLO 160/00002 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - IRAP</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	6,69	0,00	0,00										
				2019	910,78	808,78	25,53			2019	204,00	-102,00	102,00	3,89	3,90	3,89	
				2020	808,78	910,78	808,78			2020	0,00	102,00	102,00				
				2021	808,78	808,78	808,78			2021	0,00	0,00	0,00				
112-2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO 2017	RE 2017	170	0				2019 2020 2021	8.221,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.221,89 0,00 0,00	1.782,46	1.782,46	1.782,46	
1	04-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO 2017 retribuzione posizione	RE 2017	170	0	29	FI	03-12-18	2019 2020 2021	454,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,88 0,00 0,00	454,88	454,88	454,88	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 112							2019 2020 2021	454,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,88 0,00 0,00	454,88	454,88	454,88
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 112</b>							2019 2020 2021	8.221,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.221,89 0,00 0,00	2.237,34	2.237,34	2.237,34
<b>TOTALE CAPITOLO 170/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	8.221,89	8.221,89	0,00										
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	8.221,89	0,00	8.221,89	2.237,34	2.237,34	2.237,34	
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
25-2019	18-04-19		SISMA 2016.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.	CO 0	180	7	32	AT	17-04-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
90-2019	13-11-19		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 <i>Beneficiario: 1003 - VARI COME DA ALLEGATO</i>	CO 0	180	7	55	AT	29-10-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
103-2019	16-12-19		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO SETTEMBRE- NOVEMBRE 2019	CO 0	180	7	85	AT	13-12-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110-2018	13-12-18		EVENTI SISMICI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI UNA OTTAVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	RE 2018	180	7	108	AT	10-12-18	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 180/00007 - EMERGENZA SISMICA 2016: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE-CONTRIBUTO REGIONALE CORR.E 210/2</b>																
				Residui	8.000,00											
				2019	72.000,00					2019	56.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				2020	72.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	72.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
117-2019	23-12-19		Contributi EX CPDEL e INAIL corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	2				2019 2020 2021	90,69 0,00 0,00	-90,69 90,69 0,00	0,00 90,69 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
94-2017	29-12-17		Inail su retribuzione tempo determinato 2017	RE 2017	190	2				2019 2020 2021	43,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 190/00002 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL CORR.E 225/1</b>																
				Residui	43,44											
				2019	6.055,04					2019	134,13	-90,69	43,44	0,00	0,00	0,00
				2020	5.925,47					2020	0,00	0,00	90,69			
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
118-2019	23-12-19		Contributi EX INADEL corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 2016 - Anno 2019	CO 0	190	3				2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 190/00003 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX INADEL CORR.E 225/1</b>																
				Residui	0,00											
				2019	1.099,95					2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	1.075,55					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
122-2019	23-12-19		IRAP corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	4				2019 2020 2021	29,75 0,00 0,00	-29,75 29,75 0,00	0,00 29,75 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
<b>TOTALE CAPITOLO 190/00004 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPOSTA IRAP CORR.E 225/1</b>																
				Residui	0,00											
				2019	1.986,03					2019	29,75	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	1.943,53					2020	0,00	29,75	29,75			
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
116-2019	23-12-19		Compensi per lavoro straordinario corr.e 225/1 al personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	6				2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	-350,00 350,00 0,00	0,00 350,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
<b>TOTALE CAPITOLO 190/00006 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -Compensi per Lavoro Straordinario CORR.E 225/1</b>																
				Residui	0,00											
				2019	500,00					2019	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00					2020	0,00	350,00	350,00			
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
85-2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi all'ufficio comunale di censimento.	CO 0	220	1	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	135,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,70 0,00 0,00	0,00	0,01	0,00
159-2019	31-12-19		Inail 2019 saldo <b>Beneficiario : 38 - I.N.A.I.L.</b>	CO 0	220	1				2019 2020 2021	276,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,81 0,00 0,00	276,81	276,81	276,81
<b>TOTALE CAPITOLO 220/00001 - ANAGRAFE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI</b>																
				Residui	212,00											
				2019	2.228,30					2019	412,51	0,00	412,51	276,81	276,82	276,81
				2020	3.340,73					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	3.340,73					2021	0,00	0,00	0,00			
78-2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione rilevatori comunali. <b>Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	CO 0	220	4	36	AM	26-10-19	2019 2020 2021	145,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86-2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi all'ufficio comunale di censimento.	CO 0	220	4	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	45,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,42 0,00 0,00	0,00	0,01	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
123- 2019	23-12-19		IRAP Ufficio Anagrafe - Anno 2019	CO 0	220	4				2019 2020 2021	29,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,74 0,00 0,00	29,74	29,74	29,74
<b>TOTALE CAPITOLO 220/00004 - IRAP UFFICIO ANAGRAFE</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	74,15	0,00	0,00										
			2019	617,53	503,94	0,00	2019	220,94	0,00	220,94	29,74	29,75	29,74			
			2020	925,82	925,82	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	925,82	925,82	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
117- 2017	31-12-17		RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	RE 2017	220	6				2019 2020 2021	5.082,78 0,00 0,00	-94,94 0,00 0,00	4.987,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
148- 2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE dal 1/1 al 30/06/18 <b>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</b>	RE 2018	220	6				2019 2020 2021	5.274,09 0,00 0,00	-2.748,31 0,00 0,00	2.525,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 220/00006 - RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	5.082,78	10.356,87	0,00	2019	10.356,87	-2.843,25	7.513,62	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
63- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019	CO 0	222	0	29 AM	04-09-19		2019 2020 2021	670,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
79- 2019	29-10-19		Votazione del giorno 27 ottobre 2019 - Impegno di spesa per eseguire lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal: 02/09/2019 al 01/11/2019	CO 0	222	0	35 AM	23-10-19		2019 2020 2021	545,31 0,00 0,00	-11,98 0,00 0,00	533,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 222/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	24,23	0,00	0,00	2019	1.215,51	-11,98	1.203,53	0,00	0,00	0,00			
			2019	670,62	1.215,51	11,98	2020	670,62	0,00	0,00						
			2020	670,62	670,62	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	670,62	670,62	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
64- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019	CO 0	222	1	29 AM	04-09-19		2019 2020 2021	170,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
80- 2019	29-10-19		Votazione del giorno 27 ottobre 2019 - Impegno di spesa per eseguire lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal: 02/09/2019 al 01/11/2019	CO 0	222	1	35 AM	23-10-19		2019 2020 2021	141,37 0,00 0,00	-5,81 0,00 0,00	135,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 222/00001 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	0,32	0,00	0,00	2019	311,88	-5,81	306,07	0,00	0,00	0,00			
			2019	173,89	311,88	5,81	2020	0,00	0,00	0,00						
			2020	173,89	173,89	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	173,89	173,89	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
65- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019	CO 0	222	2	29 AM	04-09-19		2019 2020 2021	56,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
81- 2019	29-10-19		Votazione del giorno 27 ottobre 2019 - Impegno di spesa per eseguire lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal: 02/09/2019 al 01/11/2019	CO 0	222	2	35 AM	23-10-19		2019 2020 2021	47,94 0,00 0,00	-2,61 0,00 0,00	45,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 222/00002 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	2,06	0,00	0,00	2019	104,91	-2,61	102,30	0,00	0,00	0,00			
			2019	57,04	104,91	2,61	2020	0,00	0,00	0,00						
			2020	57,04	57,04	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	57,04	57,04	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
47- 2019	10-06-19		ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI del 26/05/2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	CO 0	223	0	23 AM	25-05-19		2019 2020 2021	762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
89- 2019	05-11-19		VOTAZIONI DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	CO 0	223	0	40 AM	05-11-19		2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 223/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO</b>																
			<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>											
			Residui	0,00	0,00	0,00	2019	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00			
			2019	912,00	1.512,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2020	912,00	912,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
			2021	912,00	912,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
67- 2019	11-09-19		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DATA 27 OTTOBRE 2019.ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE ELETTORALE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZD629B9470 <b>Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.</b>	CO 0	224	0	30	AM	11-09-19	2019 2020 2021	349,53 0,00 0,00	-5,49 0,00 0,00	344,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
75- 2019	07-10-19		Impegno di spesa per la fornitura Registri sullo stato civile per l'anno 2019. Grafiche Gaspari S.R.L. <b>Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.</b>	CO 0	224	0	33	AM	07-10-19	2019 2020 2021	160,99 0,00 0,00	-0,15 0,00 0,00	160,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO DI CONSUMO 224/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	300,00	510,52	5,64			2019	510,52	-5,64	504,88	0,00	0,00	0,00
				2020	300,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	300,00	300,00	300,00			2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2019	04-04-19		Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed Elezioni Comunali del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per acquisto modulistica e materiale elettorale. Affidamento alla ditta E.Gaspari S.r.l. <b>Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.</b>	CO 0	225	1	8	AM	26-03-19	2019 2020 2021	281,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
92- 2018	29-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER La FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. - Grafiche Gaspari s.r.l. <b>Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.</b>	RE 2018	225	1	41	AM	15-10-18	2019 2020 2021	145,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO DI CONSUMO 225/00001 - ANAGRAFE E STATO CIVILE-ACQUISTO BENI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	145,67	145,67	0,00									
				2019	300,00	300,00	18,18			2019	427,49	0,00	427,49	0,00	0,00	0,00
				2020	300,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	300,00	300,00	300,00			2021	0,00	0,00	0,00			
58- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. <b>Beneficiario : 67 - COMUNE DI SPOLETO</b>	RE 2017	225	6	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE CAPITOLO CIRCONDARIALE-RIMBORSO AL COMUNE DI SPOLETO 225/00006 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	100,00	100,00	0,00									
				2019	100,00	100,00	100,00			2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				2020	100,00	100,00	100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	100,00	100,00	100,00			2021	0,00	0,00	0,00			
77- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione rilevatori comunali. <b>Beneficiario : 1072 - BIASCIUCCI VITTORIA</b>	CO 0	225	9	36	AM	26-10-19	2019 2020 2021	1.715,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.715,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E 225/00009 - SPESE PER COMPENSI AI RILEVATORI PER</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	1.715,00	0,00			2019	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
84- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi all'ufficio comunale di censimento.	CO 0	225	10	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	534,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E 225/00010 - COMPENSI AL PERSONALE A T.D. PER</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	534,18	0,00			2019	534,18	0,00	534,18	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
33- 2019	10-05-19		Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019 - Associazione Valle Umbra e Sibillini G.A.L. <b>Beneficiario : 279 - GAL SIBILLINI UMBRIA</b>	CO 0	265	5	16	AM	25-04-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
131- 2019	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. <b>Beneficiario : 973 - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.,</b>	CO 0	265	5	52	AM	31-12-19	2019 2020 2021	352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
107- 2016	16-12-16		Impegno di spesa per quote associative 2016 a Enti e Associazioni. <b>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</b>	RE 2016	265	5	66	AM	15-12-16	2019 2020 2021	18,54 0,00 0,00	-18,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. <b>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</b>	RE 2017	265	5	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	171,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,60 0,00 0,00	171,60	171,60	171,60
61- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. <b>Beneficiario : 740 - CEDRAV</b>	RE 2017	265	5	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
94-2019	25-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOCARRO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI. <b>Beneficiario : 843 - VALNERINA CARBURANTI S.A.S. DI ROSATI GIULIO&amp;C.</b>	CO 0	1205	1	70	AT	25-11-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO VIABILITA'</b>			<b>1205/00001 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI</b>														
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
				2019	200,00	1.200,00	0,00			2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	
				2020	200,00	200,00	200,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	200,00	200,00	200,00			2021	0,00	0,00	0,00				
105-2019	18-12-19		Manutenzione autocarro Comunale <b>Beneficiario : 747 - SALVI SRL</b>	CO 0	1205	2	81	AT	11-12-19	2019 2020 2021	2.854,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.854,58 0,00 0,00	2.854,58	2.854,58	2.854,58	
126-2019	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE. DITTA DI CURZIO AUTO SAS. <b>Beneficiario : 832 - DI CURZIO AUTO S.A.S. DI DI CURZIO GIAMPIERO &amp; C.</b>	CO 0	1205	2	89	AT	23-12-19	2019 2020 2021	73,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,00 0,00 0,00	73,00	73,00	73,00	
<b>TOTALE CAPITOLO VIABILITA'</b>			<b>1205/00002 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO</b>														
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
				2019	300,00	3.238,71	311,13			2019	2.927,58	0,00	2.927,58	2.927,58	2.927,58	2.927,58	
				2020	300,00	300,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	300,00	300,00	300,00			2021	0,00	0,00	0,00				
45-2019	10-06-19		COPERTURA ASSICURATIVA PER AUTOCARRO COMUNALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2019 - SEMESTRE MAGGIO-NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSIFERNETTI S.N.C. - SPOLETO <b>Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC</b>	CO 0	1205	3	40	AT	23-05-19	2019 2020 2021	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
97-2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO DEL COMUNE. <b>Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC</b>	CO 0	1205	3	69	AT	21-11-19	2019 2020 2021	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO VIABILITA'</b>			<b>1205/00003 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO</b>														
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
				2019	931,00	931,00	151,00			2019	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	931,00	931,00	931,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	931,00	931,00	931,00			2021	0,00	0,00	0,00				
61-2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. <b>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</b>	CO 0	1205	4	41	AT	24-05-19	2019 2020 2021	45,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO VIABILITA'</b>			<b>1205/00004 - BOLLO AUTOMEZZI VIABILITA'</b>														
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
				2019	45,93	45,93	0,00			2019	45,93	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	
				2020	45,93	45,93	45,93			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	45,93	45,93	45,93			2021	0,00	0,00	0,00				
48-2019	10-06-19		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA EDILCASA CACCAMO S.R.L. DI CASCIA.	CO 0	1210	2	44	AT	10-06-19	2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	40,62	40,62	40,62	
49-2019	12-06-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E DEL VERDE. DITTA BELFIORE CARLO DI CASCIA. <b>Beneficiario : 993 - BELFIORE CARLO</b>	CO 0	1210	2	45	AT	12-06-19	2019 2020 2021	570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>1210/00002 - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI</b>														
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
				2019	900,00	900,00	86,00			2019	814,00	0,00	814,00	40,62	40,62	40,62	
				2020	900,00	900,00	900,00			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	900,00	750,00	750,00			2021	0,00	0,00	0,00				
99-2019	05-12-19		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI POGGIODOMO CAPOLUOGO E SUE FRAZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA E IMPEGNO DI SPESA - DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRESTINI ROBERTO DI POGGIODOMO (PG), P. IVA 0 <b>Beneficiario : 244 - AGRESTINI ROBERTO</b>	CO 0	1210	3	76	AT	03-12-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
108-2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALLETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI <b>Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.</b>	RE 2018	1210	3	107	AT	06-12-18	2019 2020 2021	1.998,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.998,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONI</b>			<b>1210/00003 - VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>														
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				2019						2019	2.998,10	-1.000,00	1.998,10	0,00	0,00	0,00	
				2020						2020	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.998,10		1.998,10		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		500,00		1.000,00		1.000,00							
			2020		500,00		2.000,00		2.000,00							
			2021		500,00		2.000,00		2.000,00							
107-2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	4	107 AT 06-12-18			2019	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1210/0004 - VIABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN FRAZIONE USIGNI-PRESTAZIONE SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			Residui		1.470,00		1.470,00		0,00	2019	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.810,00		4.810,00		4.810,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
90-2018	28-11-18		SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) - AFFIDAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL DI MON Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	CO 0	1210	8	98 AT 19-11-18			2019	4.500,00	0,00	4.500,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
90-2018	28-11-18		SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) - AFFIDAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL DI MON Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	8	98 AT 19-11-18			2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
106-2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	8	107 AT 06-12-18			2019	1.161,90	0,00	1.161,90	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
109-2018	13-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER IL CAPOLUOGO E FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO 05 DICEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 727374 SUL PORTALE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA AGRESTINI ROBERTO Beneficiario : 244 - AGRESTINI ROBERTO	RE 2018	1210	8	106 AT 05-12-18			2019	1.390,80	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1210/0008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CONTRIBUTO BIM E ALTRI ENTI CORR.E 230/2 E 248/0 CONTRATTI SERVIZIO FINANZ.CONTR.BIM</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			Residui		5.052,70		5.052,70		0,00	2019	9.552,70	0,00	9.552,70	1.229,40	1.229,40	1.229,40
			2019		4.500,00		4.500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
13-2019	13-03-19		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	CO 0	1320	3	24 AT 07-03-19			2019	2.536,58	0,00	2.536,58	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
14-2019	13-03-19		DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2019 Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	CO 0	1320	3	15 AT 25-02-19			2019	283,96	0,00	283,96	283,96	283,96	283,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
101-2019	16-12-19		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P. IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	1320	3	82 AT 11-12-19			2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
107-2019	19-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE DI USIGNI, IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	CO 0	1320	3	84 AT 11-12-19			2019	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
105-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	RE 2016	1320	3	39 AT 14-12-16			2019	70,99	0,00	70,99	70,99	70,99	70,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
18-2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	RE 2017	1320	3	12 AT 01-03-17			2019	141,98	0,00	141,98	141,98	141,98	141,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
43-2017	10-10-17		DITTA ENEL SOLE SRL, IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 (01/07/2017-31/12/2017)	RE 2017	1320	3	55 AT 02-10-17			2019	141,98	0,00	141,98	141,98	141,98	141,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
24- 2018	21-03-18		DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2018 <b>Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.</b>	RE 2018	1320	3	24	AT	09-03-18	2019 2020 2021	283,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,96 0,00 0,00	283,96	283,96	283,96
65- 2018	23-07-18		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PERIODICA) IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) <b>Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.</b>	RE 2018	1320	3	65	AT	23-07-18	2019 2020 2021	1.268,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1320/00003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
				Residui	1.907,20		1.907,20		0,00							
				2019	6.300,00		6.300,00		260,46	2019	7.946,74	0,00	7.946,74	4.141,87	4.141,87	4.141,87
				2020	5.400,00		5.400,00		5.400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.400,00		5.400,00		5.400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
15- 2019	13-03-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	CO 0	1320	4	16	AT	25-02-19	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
102- 2019	16-12-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	1320	4	83	AT	11-12-19	2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23- 2013	19-01-13		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE 2013	1320	4	4	AT	09-01-13	2019 2020 2021	281,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,64 0,00 0,00	0,00	281,64	0,00
24- 2013	19-01-13		FORNITURA ENERGIA ELETRTRICA <b>Beneficiario : 844 - EDISON ENERGIA SPA</b>	RE 2013	1320	4	4	AT	09-01-13	2019 2020 2021	70,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,41 0,00 0,00	0,00	70,41	0,00
20- 2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. DITTA GLOBAL POWER <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2017	1320	4	16	AT	01-03-17	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52- 2017	30-10-17		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2017	1320	4	63	AT	19-10-17	2019 2020 2021	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22- 2018	21-03-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2018	1320	4	23	AT	08-03-18	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
66- 2018	23-07-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 <b>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</b>	RE 2018	1320	4	66	AT	23-07-18	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1320/00004 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ENERGIA ELETTRICA</b>																
				Residui	34.352,05		34.352,05		0,00							
				2019	12.500,00		12.500,00		0,00	2019	46.852,05	0,00	46.852,05	46.500,00	46.852,05	46.500,00
				2020	13.000,00		12.500,00		12.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	12.500,00		12.300,00		12.300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
160- 2019	31-12-19		Contributo Provincia di Perugia <b>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</b>	CO 0	1400	3				2019 2020 2021	1.584,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.584,09 0,00 0,00	1.584,09	1.584,09	1.584,09
135- 2018	31-12-18		VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA anno 2018 <b>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</b>	RE 2018	1400	3				2019 2020 2021	1.595,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.595,31 0,00 0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31
<b>TOTALE CAPITOLO 1400/00003 - VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA</b>																
				Residui	1.600,00		1.595,31		0,00							
				2019	1.600,00		1.600,00		15,91	2019	3.179,40	0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3.179,40
				2020	1.600,00		1.600,00		1.600,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.600,00		1.600,00		1.600,00	2021	0,00	0,00	0,00			
125- 2019	23-12-19		IRAP Servizio Rifiuti - Anno 2019	CO 0	1550	4				2019 2020 2021	14,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,56 0,00 0,00	14,56	14,56	14,56

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 1550/00004 - IRAP SERVIZIO RIFIUTI</b>																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	460,62	580,62	0,00			2019	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	14,56
				2020	690,54	690,54	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	690,54	690,54	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
8-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO rifiuti 2019 <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	1560	3	28 AT 11-03-19			2019	3.500,00	0,00	3.500,00	130,47	130,47	130,47
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, CONGUAGLIO DEI COSTI STANDARD E PER I COSTI AGGIUNTIVI 2019 <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	1560	3	28 AT 11-03-19			2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI -2019 <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	1560	3	28 AT 11-03-19			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
68-2018	24-07-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) <b>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	RE 2018	1560	3	68 AT 24-07-18			2019	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
69-2018	24-07-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DEI COSTI STANDARD PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2018 E PER I COSTI AGGIUNTIVI ANNO 2018 <b>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	RE 2018	1560	3	69 AT 24-07-18			2019	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1560/00003 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</b>																
				Residui	4.987,35	2.753,49	0,00									
				2019	8.000,00	8.000,00	0,00			2019	10.753,49	0,00	10.753,49	4.630,47	4.630,47	4.630,47
				2020	7.024,60	7.024,60	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	7.024,60	7.024,60	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
9-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI 2019 <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	CO 0	1560	12	28 AT 11-03-19			2019	31.350,00	0,00	31.350,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
17-2018	08-03-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	RE 2018	1560	12	17 AT 27-02-18			2019	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1560/00012 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- TRASPORTO E RACCOLTA</b>																
				Residui	5.225,00	5.225,00	0,00									
				2019	31.350,00	31.350,00	0,00			2019	36.575,00	0,00	36.575,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40
				2020	31.350,00	31.350,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	31.350,00	31.350,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
18-2018	08-03-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) <b>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</b>	RE 2018	1560	13	17 AT 27-02-18			2019	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1560/00013 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE</b>																
				Residui	916,70	916,66	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
72-2016	19-09-16		Impegno di spesa per acquisto procedura TARI dalla ditta SIEL di Fermo. <b>Beneficiario : 854 - SIEL</b>	RE 2016	2510	2	48 AM 15-09-16			2019	426,31	0,00	426,31	426,31	426,31	426,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2510/00002 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI:TARSU/TARES/TARI FINANZ.CONCESS.CIMITERIALI 2016</b>																
				Residui	426,31	426,31	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	426,31	0,00	426,31	426,31	426,31	426,31
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
82-2019	29-10-19		Impegno di spesa per straordinaria manutenzione impianto di riscaldamento Palazzo Municipale di Poggiodomo <b>Beneficiario : 1073 - BENEDETTI MARIO</b>	CO 0	2530	2	53 AT 28-10-19			2019	4.799,48	0,00	4.799,48	4.799,48	4.799,48	4.799,48
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
83-2019	29-10-19		Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto elettrico Palazzo Municipale di Poggiodomo <b>Beneficiario : 1074 - PIRAINO ANTONIO</b>	CO 0	2530	2	54 AT 28-10-19			2019	1.799,50	0,00	1.799,50	1.799,50	1.799,50	1.799,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
<b>TOTALE CAPITOLO 2530/00002 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEDE COMUNALE-IMPIANTI RISCALDAMENTO-IDRAULICO-ELETTRICO ECC. (Finanz.Entrate correnti Quota Cap.Mutui sospesi sisma 2016)</b>			Residui	0,00	0,00	0,00	da Impegnare										
			2019	0,00	8.840,74	0,00	2.241,76			2019	6.598,98	0,00	6.598,98	6.598,98	6.598,98	6.598,98	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
98-2019	05-12-19		Ditta Belfiori Carlo - Impegno di spesa e affidamento acquisto sramatrice. <b>Beneficiario : 1077 - BELFIORI CARLO</b>			CO 0	2550	4	75 AT 03-12-19		2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2550/00004 - GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACQUISTO ATTREZZATURE, GIOCHI, ARREDI VARI (Finaz.entrte correnti 2019 mutui sospesi sisma)</b>			Residui	0,00	0,00	0,00	da Impegnare										
			2019	0,00	1.050,00	0,00	220,40			2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
179-2012	31-12-12		CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico - FPV USC			RE 2015	2600	3	1112 GR 18-09-12		2019	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
1	08-10-13		CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico - <b>Beneficiario : 227 - ROSATI DR.SSA MARIA CANDIDA</b>			RE 2015	2600	3	75 AT 05-10-13		2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 179											2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
TOTALE DELL'IMPEGNO 179											2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2600/00003 - O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO, INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA FINANZ.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 530/3</b>			Residui	2.925,00	0,00	0,00	da Impegnare										
			2019	0,00	2.925,00	0,00	0,00			2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
34-2019	20-05-19		Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di terreno per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare in caso di emergenza di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. <b>Beneficiario : 1064 - PARROCCHIA SS.SALVATORE E S.PIETRO APOSTOLO</b>			CO 0	2610	1	37 AT 20-05-19		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
35-2019	20-05-19		Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di terreno per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare in caso di emergenza di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. <b>Beneficiario : 856 - COMUNE DI POGGIODOMO</b>			CO 0	2610	1	37 AT 20-05-19		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
123-2017	31-12-17		REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO			CO 0	2610	1	95 AT 27-12-17		2019	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	16.500,00	16.500,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
124-2017	31-12-17		REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO			CO 0	2610	1	95 AT 27-12-17		2019	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2610/00001 - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE DI RICOVERO POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE FINANZ.CONTRIBUTO FEDERBIM CORR.E 569/3</b>			Residui	0,00	0,00	0,00	da Impegnare										
			2019	94.500,00	22.150,00	0,00	0,00			2019	38.650,00	-16.500,00	22.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	
			2020	0,00	72.350,00	0,00	55.850,00			2020	0,00	16.500,00	16.500,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
60-2018	13-07-18		LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CORDOLI E ACIOTTOLATO FRAZ.USIGNI <b>Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.</b>			RE 2018	2650	1	57 AT 02-07-18		2019	6.531,73	0,00	6.531,73	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 2650/00001 - VAIBILITA' - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE FRAZ. USIGNI (FINANZ.Avanzo Vinc.Ente gest.Usigni 2017)</b>			Residui	6.580,79	6.531,73	0,00	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00			2019	6.531,73	0,00	6.531,73	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
141-2013	31-12-13		LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI			RE 2013	2650	5	28 CC 30-11-13		2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
1	22-01-14		LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI <b>Beneficiario : 231 - DOTTAVIO NATALE</b>			RE 2013	2650	5	10 AT 28-01-14		2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 141											2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 141</b>						2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2650/00005 - LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI (AVANZO VINC.2015)CORR.E 545/1</b>				<b>Residui</b>	<b>2.668,84</b>		<b>2.668,84</b>		<b>0,00</b>							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
166-2009	31-12-09		REDAZIONE P.R.G.ULTIMA RATA FINANZIAMENTO <i>Beneficiario : 721 - ALTIERI FABRIZIO</i>	CO 0	2694	1	613 CT 02-07-07			2019	5.460,17	0,00	5.460,17	5.460,17	5.460,17	5.460,17
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192-2008	05-07-08		PIANO REGOLATORE GENERALE	CO 0	2694	1	23 PD 11-06-08			2019	829,20	0,00	829,20	829,20	829,20	829,20
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
218-2003	31-12-03		IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	CO 0	2694	1	8 CC 28-06-03			2019	301,74	0,00	301,74	301,74	301,74	301,74
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
222-2005	15-11-05	SF	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	CO 0	2694	1				2019	907,01	0,00	907,01	907,01	907,01	907,01
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
230-2006	09-12-06		REDAZIONE PIANO REGOLATORE -ARC ALTIERI FABRIZIO	CO 0	2694	1	27 CC 23-09-06			2019	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
263-2004	31-12-04	SF	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	CO 0	2694	1				2019	553,61	0,00	553,61	553,61	553,61	553,61
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
272-2008	31-12-08		PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE	CO 0	2694	1	52 PD 31-12-08			2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
286-2007	31-12-07	SF	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ.PIANO REGOLATORE	CO 0	2694	1				2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
60-2009	17-09-09		P.R.G.INCARICO PER ESECUZIONI ELABORATI TECNICI E RELAZIONE GEOLOGICA <i>Beneficiario : 209 - ROSATI MARIA CANDIDA</i>	RE 2018	2694	1	31 AT 16-05-09			2019	7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
166-2009	31-12-09		REDAZIONE P.R.G.ULTIMA RATA FINANZIAMENTO <i>Beneficiario : 721 - ALTIERI FABRIZIO</i>	RE 2018	2694	1	613 CT 02-07-07			2019	5.460,17	0,00	5.460,17	5.460,17	5.460,17	5.460,17
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192-2008	05-07-08		PIANO REGOLATORE GENERALE	RE 2018	2694	1	23 PD 11-06-08			2019	829,20	0,00	829,20	829,20	829,20	829,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
218-2003	31-12-03		IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	RE 2018	2694	1	8 CC 28-06-03			2019	301,75	0,00	301,75	240,75	240,75	240,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	13-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE B.U.R.AVVISO PUBBLICAZIONE ATTI PIANO REGOLATORE GENERALE <i>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</i>	RE 2018	2694	1	14 AT 21-02-19			2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 218						2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 218</b>						2019	301,75	0,00	301,75	240,75	240,75	240,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
222-2005	15-11-05	SF	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	RE 2018	2694	1				2019	907,02	0,00	907,02	907,02	907,02	907,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
230-2006	09-12-06		REDAZIONE PIANO REGOLATORE -ARC ALTIERI FABRIZIO	RE 2018	2694	1	27 CC 23-09-06			2019	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
263-2004	31-12-04	SF	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	RE 2018	2694	1				2019	553,62	0,00	553,62	553,62	553,62	553,62
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
272-2008	31-12-08		PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE	RE 2018	2694	1	52 PD 31-12-08			2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
286-2007	31-12-07	SF	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ.PIANO REGOLATORE	RE 2018	2694	1				2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2694/00001 - SPESE PER REDAZIONE PIANO</b>													
<b>REGOLATORE GENERALE</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>36.559,49</b>	<b>22.257,76</b>	<b>0,00</b>										
			2019	0,00	14.301,73	0,00	2019	36.559,49	0,00	36.559,49	0,00	36.498,49	36.498,49	36.498,49	36.498,49	36.498,49
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128-2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	86 AT 10-12-12			2019	6.966,58	0,00	6.966,58	6.966,58	6.966,58	6.966,58
FPV STR										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
131-2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	87 AT 10-12-12			2019	5.688,47	0,00	5.688,47	5.688,47	5.688,47	5.688,47
FPV STR										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
132-2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	88 AT 10-12-12			2019	3.303,66	0,00	3.303,66	3.303,66	3.303,66	3.303,66
FPV STR										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
133-2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	89 AT 10-12-12			2019	6.533,83	0,00	6.533,83	6.533,83	6.533,83	6.533,83
FPV STR										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
134-2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	90 AT 10-12-12			2019	8.019,83	0,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83	8.019,83
FPV STR										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2810/00007 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA</b>													
<b>RICOSTRUZIONE - SISMA 1979 - LL.RR.N.50/80-34/81-20/85-41/87-25/89</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>30.512,37</b>	<b>30.512,37</b>	<b>0,00</b>										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019	30.512,37	0,00	30.512,37	0,00	30.512,37	30.512,37	30.512,37	30.512,37	30.512,37
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-2019	10-06-19		SISMA 26.09.97 E SUCCESSIVI. L.R. 30/98 E D.G.R. N. 5180/1998. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SITO IN POGGIODOMO, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 27 PARTICELLA 98 DEL C.F., N. 1009 - DITTA: SAVERI BRUNO, C.F.	CO 0	2810	8	42 AT 04-06-19			2019	141.844,52	0,00	141.844,52	85.106,72	141.844,52	85.106,72
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2810/00008 - SISMA 1997 - L.R. 30/98 - CONTRIBUTI A</b>													
<b>PRIVATI PER LA RICO- STRUZIONE (Corrispondente Risorsa Cap.556/7)</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
			2019	141.844,53	141.844,53	0,01	2019	141.844,52	0,00	141.844,52	0,00	85.106,72	141.844,52	85.106,72	85.106,72	85.106,72
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96-2019	05-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER DECLASSIFICAZIONE CATASTALE PREFABBRICATI INSTALLATI A SEGUITO DEL SISMA DEI PRIMI ANNI DEL 1960 IN FRAZIONE MUCCIAFORA <b>Beneficiario : 1083 - GIAMBACORTA GIOVANNI</b>	CO 0	2829	2	73 AT 29-11-19			2019	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2829/00002 - SPESE TECNICHE PER VARIAZIONI</b>													
<b>CATASTALI TERRENI DI PROPRIETA' DI TERZI OVE ERANO INSEDIATI I PREFABBRICATI ERRONEAMENTE ATTRIBUITI AL COMUNE-FINANZ.ENTRATE CORRENTI DESTINATE AL RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI SOSPESA</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
			2019	2.000,00	2.000,00	1.350,00	2019	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-2018	13-12-18		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO (TRAMITE INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A LANTERNA) IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA FONTANILE DELL <b>Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.</b>	RE 2018	2830	71	105 AT 04-12-18			2019	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2830/00071 - LAVORI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO</b>													
<b>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE 1^ E 2^ PARTE FRAZIONE USIGNI FINANZ.CONTRIBUTO CONSORZIO BIM CASCIA CORR.E</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>1.291,60</b>	<b>1.291,60</b>	<b>0,00</b>										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-2018	13-12-18		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO (TRAMITE INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A LANTERNA) IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA FONTANILE DELL <b>Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.</b>	RE 2018	2830	72	105 AT 04-12-18			2019	457,88	0,00	457,88	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2830/00072 - LAVORI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO</b>													
<b>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE 1^ E 2^ PARTE FRAZIONE USIGNI FINANZ.(Avanzo Vincolato Ente 2017 Gestione ex ASBUC Usigni)</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			<b>Residui</b>	<b>457,88</b>	<b>457,88</b>	<b>0,00</b>										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019	457,88	0,00	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
3- 2019	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER acquisto N.2 stampanti Laser Samsung proexpress M3820 ND in contropartita utilizzo concorso pubblico aula presso C.R.S.N. dell'Esercito Italiano in Foligno <b>Beneficiario : 1059 - COMITALIA SRL</b>	CO 0	2833	1		3 FI	27-02-19	2019	414,40	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 2833/0001 - ACQUISTO STAMPANTI DA PERMUTARE CON IL CENTRO DI RECLUTAMENTO DI FOLIGNO PER USO LOCALI</b>																
30- 2019	18-04-19		Messa in sicurezza strada comunale di accesso al Santuario Madonna della Stella contributo Ministero dell'Interno anno 2019. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza allo Studio Tecnico Crescenzi Geom. Massimo <b>Beneficiario : 1002 - CRESCENZI MASSIMO</b>	CO 0	2840	14		33 AT	17-04-19	2019	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
31- 2019	10-05-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO MADONNA DELLA STELLA - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2019. <b>Beneficiario : 1061 - IDEALSTRADE SRL</b>	CO 0	2840	14		35 AT	06-05-19	2019	29.731,81	0,00	29.731,81	29.731,81	29.731,81	29.731,81
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2840/00014 - LAVORI RIPRISTINO STRADA MADONNA DELLA STELLA -FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERIALE CORR.E 536/4</b>																
72- 2019	07-10-19	FPV USC	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -D.L. 30/04/2019 N.34 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA -DIREZION <b>Beneficiario : 1071 - LAZZARI DIEGO</b>	CO 0	2840	15		50 AT	26-09-19	2019	2.254,36	-2.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	2.254,36	2.254,36			
										2021	0,00	0,00	0,00			
87- 2019	29-10-19	FPV USC	DETERMINA DI AGG. DEFINITIVA RIGUARDANTE LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - LOTTO N.2 <b>Beneficiario : 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI</b>	CO 0	2840	15		56 AT	29-10-19	2019	12.339,12	-12.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	12.339,12	12.339,12			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2840/00015 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza immobili comunali (Ambulatorio e Uff.Postale) corr.E 536/6</b>																
73- 2019	07-10-19	FPV USC	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -D.L. 30/04/2019 N.34 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA -DIREZION <b>Beneficiario : 1071 - LAZZARI DIEGO</b>	CO 0	2840	16		50 AT	26-09-19	2019	3.381,55	-3.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	3.381,55	3.381,55			
										2021	0,00	0,00	0,00			
88- 2019	29-10-19	FPV USC	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIGUARDANTE LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTR <b>Beneficiario : 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI</b>	CO 0	2840	16		56 AT	29-10-19	2019	28.752,61	-28.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	26.618,45	26.618,45			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2840/00016 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.E 536/7</b>																
140- 2018	31-12-18		Ritenute previdenziali ed assistenziali saldo 2018 da versare	RE 2018	2940	0				2019	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2940/00000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>																
139- 2018	31-12-18		Ritenute per indennita' e compensi agli amministratori dicembre 2018 <b>Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	RE 2018	2946	0				2019	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
127- 2017	31-12-17		Riversamento tributo Ambientale Prov.le su TARI 2017 Ordinaria <b>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</b>	RE 2017	2950	1				2019 2020 2021	1.626,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.626,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
142- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2013 incassata 2018 <b>Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</b>	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	230,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
143- 2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 incassata 2018 <b>Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</b>	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	177,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
144- 2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 incassata 2018 <b>Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</b>	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	34,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
145- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2017 incassata 2018 <b>Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</b>	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	339,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
146- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2018 incassata 2018 <b>Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</b>	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	1.419,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.419,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
149- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018	CO 2019	2950	1				2019 2020 2021	223,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223,95 0,00 0,00	223,95	223,95	223,95
<b>TOTALE CAPITOLO PROVINCIALE SU TARI 2950/00001 - RIVERSAMENTO TRIBUTU AMBIENTALE</b>																
				Residui	9.254,58		9.254,58		0,00							
				2019	5.000,00		5.000,00		2.371,66	2019	11.882,92	0,00	11.882,92	2.628,34	2.628,34	2.628,34
				2020	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
146- 2019	31-12-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA TESORERIA BANCA INTESA - ANNO 2019	CO 0	2954	0				2019 2020 2021	124,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124,90 0,00 0,00	124,90	124,90	124,90
149- 2012	31-12-12		Restituzione deposito cauzionale asta fitto pascolo Montagna Usigni <b>Beneficiario : 790 - PASCOLI ALTI</b>	RE 2012	2954	0				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
118- 2017	31-12-17		Deposito cauzionale fitto fabbricato <b>Beneficiario : 1017 - BENEDETTI MARCELLO.RAIMONDO E MAURIZIO</b>	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
119- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi <b>Beneficiario : 1022 - PERONI PAOLO</b>	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	615,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,00 0,00 0,00	615,00	615,00	615,00
120- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi <b>Beneficiario : 790 - PASCOLI ALTI</b>	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	615,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,00 0,00 0,00	615,00	615,00	615,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2954/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>																
				Residui	2.090,00		2.090,00		0,00							
				2019	3.000,00		3.000,00		2.875,10	2019	2.214,90	0,00	2.214,90	2.214,90	2.214,90	2.214,90
				2020	3.000,00		3.000,00		3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2019	27-03-19		Impegno di spesa per estumulazione salma Natali Roberto effettuata dalla ditta COSP Tecnico Service con sede in Terni. <b>Beneficiario : 1060 - COSP Tecnico Service Soc.Cooperativa</b>	CO 0	2964	0		31 AT 27-03-19		2019 2020 2021	375,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2964/00000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>																
				Residui	0,00		0,00		0,00							
				2019	39.000,00		39.000,00		38.624,24	2019	375,76	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00
				2020	39.000,00		39.000,00		39.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	39.000,00		39.000,00		39.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
21- 2019	02-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 01/03/2019 al 15/03/2019 <b>Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI</b>	CO 0	2964	4		7 AM 19-03-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24- 2019	04-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019 <b>Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI</b>	CO 0	2964	4		12 AM 03-04-19		2019 2020 2021	33,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
29- 2019	18-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019. <b>Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI</b>	CO 0	2964	4	15 AM	16-04-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
36- 2019	10-06-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 18/05/2019 AL 31/05/2019 <b>Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI</b>	CO 0	2964	4	15 FI	10-06-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
68- 2019	19-09-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche dal 18/2019 al 31/09/2019 <b>Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI</b>	CO 0	2964	4	27 AM	02-09-19		2019 2020 2021	33,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118- 2018	31-12-18		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche periodo dal 12.12.2018 al 31.12.2018. <b>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</b>	RE 2018	2964	4	46 AM	31-12-18		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
147- 2019	31-12-19		RIIMBORSO DIRITTO CARTA IDENTITA ELETTRONICA NON RILASCIATA <b>Beneficiario : 1090 - TURKU MARIAN BENIAMIN</b>	CO 2019	2964	4				2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	16,79	16,79	16,79
<b>TOTALE CAPITOLO 2964/00004 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/4</b>																
			<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			2019	16,79		16,79		0,00		2019	151,11	0,00	151,11	16,79	16,79	16,79
			2020	1.000,00		1.000,00		865,68		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
156- 2019	31-12-19		Spese registrazione contratto acquisto Terreno dalla Parrocchia del SS.Salvatore e S.Pietro - ANNO 2019	CO 0	2984	0				2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2984/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>																
			<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			2020	7.000,00		7.000,00		5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	7.000,00		7.000,00		7.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	7.000,00		7.000,00		7.000,00								
148- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2019 <b>Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	CO 0	2985	2				2019 2020 2021	5.873,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.873,94 0,00 0,00	5.873,94	5.873,94	5.873,94
137- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) Dicembre 2018 <b>Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	RE 2018	2985	2				2019 2020 2021	4.177,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.177,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2985/00002 - RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) (nuova codifica)</b>																
			<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			2019	4.177,85		4.177,85		0,00		2019	10.051,79	0,00	10.051,79	5.873,94	5.873,94	5.873,94
			2020	40.000,00		40.000,00		26.949,75		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	40.000,00		40.000,00		40.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	40.000,00		40.000,00		40.000,00								
<b>TOTALE GENERALE</b>										2019	819.322,68	-83.722,43	735.600,25	371.510,65	429.181,88	371.510,65
										2020	16.739,96	75.429,25	92.169,21			
										2021	15.250,42	0,00	15.250,42			