

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	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 10/00010 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2019	241,73		241,73		0,04	2019	241,69	0,00	241,69	0,00	0,00		
			2020	0,00		0,00		0,00	2020	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		
36-2018	11-05-18		Impegno di spesa per accoglienza evento Campanili Vivi <i>Beneficiario : 957 - ASSOCIAZIONE PER POGGIODOMO</i>	RE 2018	15	1	21 AM 11-05-18		2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 15/00001 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI, ACCOGLIENZA PER INCENTIVAZIONE TURISMO (Somme soggette a vincoli di finanza pubblica decurtazione 80% spesa 2009)																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	300,00		300,00		0,00	2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	0,00		0,00		0,00								
42-2019	10-06-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ALL PRIVACY TRIENNALI 2019/2021 <i>Beneficiario : 1062 - SOLUZIONE SRL</i>	CO 0	28	1	20 AM 17-05-19		2019	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00		
									2020	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00		
									2021	1.195,60	0,00	1.195,60	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	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00		
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 28/00001 - INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI CONFORMITA' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E NOMINA DATA PROTECTION OFFICER																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	1.195,60		1.195,60		0,00	2019	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	0,00		
			2019	1.195,60		1.195,60		0,00	2020	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00		
			2020	1.195,60		1.195,60		0,00	2021	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00		
			2021	1.195,60		1.195,60		0,00								
18-2019	13-03-19		DITTA VALNERINA S.C.P.A. DI NORCIA, P. IVA 01886740545 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INTERO ANNO 2019 <i>Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.</i>	CO 0	30	1	23 AT 07-03-19		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	329,03	329,03	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 <i>Beneficiario : 953 - Valnerina Servizi Norcia</i>	RE 2017	30	1	62 AT 19-10-17		2019	977,20	0,00	977,20	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	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 <i>Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.</i>	RE 2018	30	1	25 AT 09-03-18		2019	936,88	0,00	936,88	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 30/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.500,00		1.914,08		0,00	2019	3.414,08	0,00	3.414,08	0,00	329,03	329,03	
			2019	2.500,00		2.500,00		1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	2.500,00		2.300,00		2.300,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	2.500,00		2.300,00		2.300,00								
6-2019	05-03-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE <i>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</i>	CO 0	32	1	3 AM 21-02-19		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	72,58	156,93	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76-2019	16-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE <i>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</i>	CO 0	32	1	34 AM 16-10-19		2019	700,00	0,00	700,00	0,00	69,53	69,53	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132-2019	31-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE TELEFONICHE <i>Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)</i>	CO 0	32	1	51 AM 31-12-19		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	895,31	895,31	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 32/00001 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	19,53		0,00		0,00	2019	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.037,42	1.121,77	
			2019	1.000,00		3.127,68		27,68	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
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) <i>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</i>	CO 0	32	2	16 AT 25-02-19		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2021	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	Disponibi
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
12- 2017	27-02-17		Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per uffici comunali - Ditta Global Power - CODICE CIG 622385037F Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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	
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) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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	
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) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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	
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 ANNO 2018 Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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	
TOTALE CAPITOLO COMUNALI 32/00002 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI																
				Residui	13.850,00				da Impegnare							
				2019	4.500,00				2019	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18	
				2020	4.500,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	4.500,00				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. Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	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		
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 Beneficiario : 413 - CIA IMPIANTI SRL.	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		
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 Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	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		
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI 32/00003 - PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE																
				Residui	697,60				da Impegnare							
				2019	1.600,00				2019	2.181,12	0,00	2.181,12	671,00	671,00		
				2020	1.350,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	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 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	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		
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 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	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		
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 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	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		
TOTALE CAPITOLO 32/00004 - ACQUISTO DI SERVIZI UTENZE ACQUA																
				Residui	206,60				da Impegnare							
				2019	500,00				2019	556,60	0,00	556,60	385,36	385,36		
				2020	500,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	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 Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	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		
93- 2019	15-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	CO 0	32	5	64 AT	15-11-19	2019 2020 2021	213,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213,33 0,00 0,00	213,33	213,33		
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 NORCIA, P.IVA 0219 Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	RE 2018	32	5	54 AT	19-06-18	2019 2020 2021	1.342,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.342,00 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	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
119- 2019	23-12-19		IRAP Ufficio Segreteria per servizio di scavalco/reggenza - Anno 2019	CO 0	41	3				2019	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 41/00003 - IMPOSTA IRAP UFFICIO SEGRETERIA				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	74,12	0,00	0,00				2019	902,06	0,00	902,06	230,00	230,00	
			2019	2.013,66	1.203,84	18,77				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.321,95	1.037,83	1.037,83				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.321,95	1.037,83	1.037,83										
95- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Beneficiario : 756 - EMPORIO EMILI SNC	CO 0	45	1	46 AM	04-12-19		2019	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 45/00001 - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
			2019	300,00	300,00	240,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	300,00	300,00	300,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	300,00	300,00	300,00										
66- 2019	04-09-19		Legge regionale 28.11.2003, n 23, e ss.mm.ii. art.30 - Approvazione bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica e impegno di spesa	CO 0	45	3	49 AT	02-09-19		2019	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
74- 2019	07-10-19		L.R. 23/2003 E S.M.I. AVVISO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS PUBBLICA.LIQUIDAZIONE ELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE AL B.U.R. CiG:Z6A299D897 Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	CO 0	45	3	51 AT	27-09-19		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
117- 2018	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo dominio istituzionale per il periodo 05.01.2019 - 04.01.2020 Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C. s.n.c.	CO 0	45	3	45 AM	27-12-18		2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11- 2016	28-01-16		Impegno di spesa per funzionamento Uffici e servizi comunali. Beneficiario : 945 - SISTEMATICA S.P.A	RE 2016	45	3	3 AM	19-01-16		2019	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
82- 2017	20-12-17		Impegno di spesa per acquisto kit di firma digitale ARUBA Key CNS (durata 3 anni) per la dipendente di questo Comune Lattanzi Stefania. Codice CIG ZEA20F1D41. Beneficiario : 1023 - ARUBA S.P.A.	RE 2017	45	3	31 AM	01-12-17		2019	95,16	0,00	95,16	95,16	95,16	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 45/00003 - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	387,96	241,56	0,00				2019	333,06	0,00	333,06	95,16	241,56	
			2019	500,00	500,00	408,50				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	500,00	350,00	350,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00	200,00	200,00										
62- 2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	CO 0	45	4	41 AT	24-05-19		2019	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
71- 2019	07-10-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE PER SPESE INVIO LETTERE DI SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2015. Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	CO 0	45	4	23 FI	01-10-19		2019	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 45/00004 - UFFICIO SEGRETERIA - SPESE POSTALI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	172,08	0,00	172,08	0,00	0,00	
			2019	800,00	800,00	627,92				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	800,00	800,00	800,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	800,00	800,00	800,00										
129- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PRESSO LA DITTA PUNTO COMUNE SRL CON SEDE IN PESARO VIA TOSCANA N.51 . P.IVA 01494210410 Beneficiario : 897 - PUNTO COMUNE S.R.L.	CO 0	45	8	50 AM	30-12-19		2019	274,50	0,00	274,50	274,50	274,50	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 45/00008 - SERVIZIO SEGRETERIA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-RILEGATURA ATTI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	274,50	0,00	274,50	274,50	274,50	
			2019	400,00	700,00	425,50				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	400,00	400,00	400,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	400,00	400,00	400,00										
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	
										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	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 52/00001 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE SEGRETERIA				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	251,16		251,16			0,00	2019	332,86	0,00	332,86	0,00	81,70	
			2019	300,00		300,00			218,30	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	300,00		300,00			300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	300,00		300,00			300,00							
128-2019	31-12-19		Visite mediche dipendenti comunali. Impegno di spesa e liquidazione. Beneficiario : 1086 - Analysis SAS	CO 0	60	0	88 AT	19-12-19		2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60/00000 - SPESE INCARICATO PER LA SICUREZZA VISITE MEDICHE PERSONALE L.626/1994, CORSI SICUREZZA																
			Residui	0,00		0,00			0,00	2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
			2019	200,00		500,00			460,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	200,00		200,00			200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	200,00		200,00			200,00							
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 Beneficiario : 1065 - BONFE' CLAUDIO	CO 0	60	1	38 AT	21-05-19		2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60/00001 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ESTERNO																
			Residui	0,00		0,00			0,00	2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	
			2019	500,00		500,00			119,50	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	500,00		200,00			200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	200,00		200,00			200,00							
153-2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA dicembre 2016 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2016	66	1				2019	847,13	-4,76	842,37	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	
										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 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2018	66	1				2019	2.462,05	0,00	2.462,05	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 66/00001 - RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA																
			Residui	5.929,81		8.391,86			0,00	2019	8.391,86	-99,61	8.292,25	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	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00			0,00							
123-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	CO 0	80	0				2019	2.330,64	0,00	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	
										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	
										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 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2017	80	0				2019	15.944,40	0,00	15.944,40	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 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2017	80	0	29 FI	03-12-18		2019	1.719,90	0,00	1.719,90	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	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 100										2019	15.944,40	0,00	15.944,40	290,12	290,12	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
123-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2018	80	0				2019	13.955,99	0,00	13.955,99	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 80/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO																
			Residui	29.900,39		29.900,39			0,00	2019	48.517,66	-2.330,64	46.187,02	16.576,75	16.576,75	
			2019	18.617,27		16.286,63			0,00	2020	0,00	2.330,64	2.330,64			
			2020	16.286,63		18.617,27			16.286,63	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	16.286,63		16.286,63			16.286,63							
46-2019	10-06-19		RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA HALLEY DI MATELICA (MC) PER ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019. Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO 0	85	3	22 AM	25-05-19		2019	7.578,99	0,00	7.578,99	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	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 85/00003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	40,00	0,00	0,00										
			2019	6.827,50	7.627,50	48,51			2019	7.578,99	0,00	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	6.827,50	6.827,50	6.827,50			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	6.827,50	6.827,50	6.827,50			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-2018	31-12-18		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 11637063 agosto dicembre 2018 <i>Beneficiario: 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</i>	RE 2018	85	6			2019	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	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	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00006 - GESTIONE FINANZIARIA-SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA-PREST.SERVIZI- ONERI SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	62,04	62,04	0,00										
			2019	250,00	250,00	45,73			2019	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	250,00	100,00	100,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	250,00	100,00	100,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-2018	31-12-18		Imposta di bollo addebitata CCP 11637063 agosto-dicembre 2018 <i>Beneficiario: 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</i>	RE 2018	85	7			2019	33,68	-0,28	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	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	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00007 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	33,68	33,68	0,00										
			2019	150,00	150,00	49,78			2019	33,68	-0,28	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	150,00	150,00	150,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	150,00	150,00	150,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2019	31-12-19		RIMBORSO AL TESORIERE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI CASSA 2019 <i>Beneficiario: 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9	38 FI 31-12-19		2019	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	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	0,00
137-2019	31-12-19		COMMISSIONI SU BONIFICI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019 <i>Beneficiario: 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9			2019	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
									2020	0,00	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	0,00
158-2019	31-12-19		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019 <i>Beneficiario: 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9			2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
									2020	0,00	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	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00009 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	0,00	2.000,00	16,00			2019	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	2.000,00	2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-2019	23-12-19		Oneri previdenziali e INAIL Servizio Convenzionato Personale gestione Risorse Umane - Anno 2019	CO 0	90	1			2019	1.675,35	-1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
126-2018	31-12-18		GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL su salario accessorio 2018	CO 0	90	1			2019	1.165,18	0,00	1.165,18	0,00	1.165,18	1.165,18	1.165,18
									2020	0,00	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	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 90/00001 - GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	210,67	0,00	0,00										
			2019	2.840,53	1.165,18	0,00			2019	2.840,53	-1.675,35	1.165,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	1.675,35	1.675,35	1.675,35			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120-2019	23-12-19		IRAP Servizio convenzionato Personale Servizio Finanziario - Anno 2019	CO 0	90	2			2019	585,90	-585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
127-2018	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP su salario accessorio 2018	CO 0	90	2			2019	407,57	0,00	407,57	0,00	407,57	407,57	407,57
									2020	0,00	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	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 90/00002 - GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	73,70	0,00	0,00										
			2019	993,47	407,57	0,00			2019	993,47	-585,90	407,57	0,00	407,57	407,57	407,57
			2020	585,90	1.171,80	585,90			2020	0,00	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	585,90	585,90	585,90			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-2019	23-12-19		Salario accessorio, indennita gestione servizio Risorse Umane convenzionato - Anno 2019	CO 0	90	3			2019	6.893,00	-6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	6.893,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
128-2018	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CONVENZIONATO SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.2018	CO 0	90	3			2019	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
									2020	0,00	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	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 90/00003 - GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CONVENZIONATO SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
									2019	11.688,00	-6.893,00	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		867,00		0,00			2019		237,88				
			2019		11.688,00		4.795,00			2020		0,00		6.893,00		
			2020		6.893,00		13.786,00			2021		0,00		0,00		
			2021		6.893,00		6.893,00									
129-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO 2018	CO	0	90	4			2019		237,88	0,00	237,88	237,88	237,88
FPV USC										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
138-2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ANNO 2019	CO	0	90	4			2019		1.710,73	0,00	1.710,73	1.710,73	1.710,73
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
139-2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - DA REIMPUTARE	CO	0	90	4			2019		237,88	-237,88	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020		0,00	237,88	237,88		
										2021		0,00	0,00	0,00		
106-2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO	RE	2017	90	4			2019		3.445,17	0,00	3.445,17	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
129-2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO 2018	RE	2018	90	4			2019		2.507,59	0,00	2.507,59	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 90/00004 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO																
			Residui		5.952,76		5.952,76		0,00							
			2019		2.186,55		1.948,67		0,06	2019		8.139,25	-237,88	7.901,37	1.948,61	1.948,61
			2020		1.948,67		2.186,55		1.948,67	2020		0,00	237,88	237,88		
			2021		0,00		0,00		0,00	2021		0,00	0,00	0,00		
4-2019	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER acquisto 4 Toner e 10 pen drive da permutare in contropartita con il C.S.R.N. dell'Esercito Italiano per l'uso di aule per espletamento concorso pubblico presso la caserma di Foligno <i>Beneficiario : 1059 - COMITALIA SRL</i>	CO	0	90	6		3 FI 27-02-19	2019		408,32	0,00	408,32	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 90/00006 - ACQUISTO TONER E PEN DRIVE DA PERMUTARE CON IL CENTRO DI RECLUTAMENTO MILITARE DI FOLIGNO PER USO LOCALI																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		408,32		408,32		0,00	2019		408,32	0,00	408,32	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		
1-2019	16-01-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 <i>Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c.</i>	CO	0	92	1		1 FI 16-01-19	2019		1.188,28	-212,96	975,32	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
51-2019	19-06-19		RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI. IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	92	1		18 FI 05-07-19	2019		724,68	0,00	724,68	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
100-2019	12-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	92	1		30 FI 10-12-19	2019		600,00	0,00	600,00	182,08	182,08
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
71-2018	04-08-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018 <i>Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c.</i>	RE	2018	92	1		13 FI 04-08-18	2019		570,96	0,00	570,96	85,40	85,40
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 92/00001 - INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.																
			Residui		910,12		570,96		0,00							
			2019		1.700,00		2.300,00		0,00	2019		3.083,92	-212,96	2.870,96	267,48	267,48
			2020		1.700,00		1.700,00		1.700,00	2020		0,00	0,00	0,00		
			2021		0,00		0,00		0,00	2021		0,00	0,00	0,00		
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 <i>Beneficiario : 1050 - TM CONSULTING SRL</i>	RE	2018	92	2		39 FI 31-12-18	2019		1.694,54	0,00	1.694,54	0,00	0,00
										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 92/00002 - INCARICO A DITTA ESTERNA GESTIONE PROVE SELETTIVE AI FINI DELL'ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO																
			Residui		1.694,54		1.694,54		0,00							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019		1.694,54	0,00	1.694,54	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		
130-2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	CO	0	104	4			2019		554,96	0,00	554,96	554,96	554,96
FPV USC										2020		0,00	0,00	0,00		
										2021		0,00	0,00	0,00		
140-2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE DI CASCIA ANNO 2019	CO	0	104	4			2019		6.063,65	-554,96	5.508,69	5.508,69	5.508,69
FPV USC										2020		0,00	554,96	554,96		
										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	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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	
130- 2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	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	
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	
TOTALE CAPITOLO 104/00004 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE																
				Residui	12.714,94	12.714,94	0,00									
				2019	7.173,57	6.618,61	0,00	2019	19.888,51	-554,96	19.333,55	6.699,25	6.699,25			
				2020	6.618,61	7.173,57	0,00	2020	0,00	554,96	554,96					
				2021	0,00	0,00	0,00	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 Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	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	
70- 2019	07-10-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE PER SPESE INVIO LETTERE DI SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2015. Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	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	
TOTALE CAPITOLO 105/00001 - SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI TASSA RIFIUTI ANNUALE E ACCERTAMENTI																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	1.000,00	1.000,00	0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
				2020	1.000,00	700,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	1.000,00	700,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00					
5- 2019	05-03-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012, 2013 e 2014. Beneficiario : 1048 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROV-PERUGIA	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	
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	
TOTALE CAPITOLO 105/00002 - SPESE PER RECUPERI COATTIVI TRIBUTI , RUOLI, INCARICATI DELLA RISCOSSIONE COMPRESI INCASSI PER CASSA (ESCLUSA TASSA RIFIUTI)																
				Residui	733,52	733,52	0,00									
				2019	200,00	200,00	0,00	2019	933,52	0,00	933,52	914,71	914,71			
				2020	200,00	200,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	200,00	200,00	0,00	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. Beneficiario : 373 - S.I.E.L. SRL	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	
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	
3- 2017	14-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI (TARI - IMU) CON LA DITTA SIEL DI FERMO. Beneficiario : 373 - S.I.E.L. SRL	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	
TOTALE CAPITOLO 105/00008 - GESTIONE TRIBUTI-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE																
				Residui	1.713,31	1.713,31	0,00									
				2019	1.351,17	1.351,17	0,00	2019	3.064,48	-426,31	2.638,17	2.638,17	2.638,17			
				2020	1.387,00	1.387,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	1.387,00	1.387,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00					
69- 2019	27-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015. Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	CO 0	105	11	22 FI	27-09-19		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	
TOTALE CAPITOLO 105/00011 - SPESE POSTALI PER INVIO TRIBUTI ANNUALI (ESCLUSA TASSA RIFIUTI),ACCERTAMENTI ECC.																
				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			
				2020	500,00	300,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	500,00	300,00	0,00	2021	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. Beneficiario : 1068 - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	CO 0	105	12	16 FI	14-06-19		2019 2020 2021	309,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309,00 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. Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO	CO 0	105	12	24 FI	12-11-19		2019 2020 2021	481,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481,85 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	Disponibilita'
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
92-2019	14-11-19		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE IMU E TARI A VARI CONTRIBUENTI. <i>Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO</i>	CO 0	105	12	26	FI	14-11-19	2019 2020 2021	2.032,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.032,55 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 105/00012 - SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			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	0,00	0,00	
			2020	300,00	300,00	300,00	2020	0,00	0,00	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	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 <i>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	CO 0	105	14	21	FI	16-07-19	2019 2020 2021	669,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	669,92 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 105/00014 - DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE ECC.SERVIZIO GESTIONE ENTRATE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			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	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	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	
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 <i>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</i>	CO 0	105	16				2019 2020 2021	152,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,32 0,00 0,00	152,32	152,32	
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 <i>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</i>	RE 2014	105	16				2019 2020 2021	161,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161,74 0,00 0,00	161,74	161,74	
TOTALE CAPITOLO 105/00016 - SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L.228/2012																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	161,74	161,74	0,00										
			2019	284,07	284,07	131,75	2019	314,06	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00	314,06	314,06	
			2020	284,07	284,07	284,07	2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
108-2019	19-12-19		Incarico esterno per riclassificazione inventario e avvio contabilita economico-patrimoniale <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO 0	105	18	33	FI	18-12-19	2019 2020 2021	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	854,00	854,00	
134-2018	31-12-18		Incarico per aggiornamento inventari e contabilita' patrimoniale 2018 <i>Beneficiario : 1056 - SOGESP SRL</i>	RE 2018	105	18	40	FI	31-12-18	2019 2020 2021	2.000,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,80 0,00 0,00	2.000,80	2.000,80	
TOTALE CAPITOLO 105/00018 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			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	0,00	0,00	0,00	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	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	
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. <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO 0	105	19	30	FI	10-12-18	2019 2020 2021	573,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	573,40 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 105/00019 - GESTIONE SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON APPLICATIVO HALLEY INFORMATICA- MANDATO INFORMATICO GESTIONE E CONSERVAZIONE FILE ELETTRONICI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	573,40	573,40	573,40	2019	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	573,40	573,40	573,40	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	573,40	573,40	573,40	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	
TOTALE CAPITOLO 105/00020 - INCARICO ESTERNO PER RENDICONTAZIONE SPESE EMERGENZA SISMICA 2016																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	0,00	350,00	0,00	2019	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 125/00003 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSICURAZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2021	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	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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 Beneficiario: 864 - STEFANETTI PIETRO	RE 2018	125	5	95	AT	08-11-18	2019 2020 2021	228,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228,90 0,00 0,00	0,00	228,90	
TOTALE CAPITOLO 125/00005 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI NON ALTROVE CLASSIFICATI - INCARICHI PER PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI ED ALTRI INCARICHI (USIGNI) DEBITI FUORI BILANCIO																
				Residui	228,90											
				2019	0,00					2019	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	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 2020 2021	888,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,16 0,00 0,00	888,16	888,16	
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 138/00001 - SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI ECC.																
				Residui	888,16											
				2019	0,00					2019	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16	
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
91-2018	29-11-18		acquisto 4 toner stampanti Beneficiario: 895 - SPACE INFORMATICA S.N.C DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA	RE 2018	150	2	88	AT	31-10-18	2019 2020 2021	186,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 150/00002 - UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO																
				Residui	186,18											
				2019	300,00					2019	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	
				2020	300,00					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	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. Beneficiario: 284 - CASTELLUCCI TITO	RE 2015	150	3	72	AT	27-09-13	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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. Beneficiario: 284 - CASTELLUCCI TITO	RE 2015	150	3	77	AT	10-10-13	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	
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. Beneficiario: 941 - CIAVATTINI MORENO	RE 2015	150	3	77	AT	10-10-13	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	
TOTALE CAPITOLO 150/00003 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI																
				Residui	1.100,00											
				2019	0,00					2019	1.100,00	-1.100,00	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			
116-2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE MATRICOLA 1420 Beneficiario: 1053 - ROTONDO GIOVANNI	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	
TOTALE CAPITOLO 150/00007 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE UFFICIO TECNICO																
				Residui	64,80											
				2019	400,00					2019	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	
				2020	400,00					2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	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	
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	
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 160/00000 - UFFICIO TECNICO - RETRIBUIZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO																
				Residui	78,78											
				2019	10.714,87					2019	2.400,00	-1.200,00	1.200,00	45,81	45,81	
				2020	9.514,87					2020	0,00	1.200,00	1.200,00			
				2021	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	
FPV USC																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponi
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
132-2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO	0	160	1			2019	291,60	0,00	291,60	16,90	16,90	
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 160/00001 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI																
			Residui			18,37										
			2019			2.897,91				2019	577,20	-285,60	291,60	16,90	16,90	
			2020			2.606,31				2020	0,00	285,60	285,60			
			2021			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	102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2020	0,00	102,00	102,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
133-2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO	0	160	2			2019	102,00	0,00	102,00	3,89	3,90	
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 160/00002 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - IRAP																
			Residui			6,69										
			2019			910,78				2019	204,00	-102,00	102,00	3,89	3,90	
			2020			808,78				2020	0,00	102,00	102,00			
			2021			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	8.221,89	0,00	8.221,89	1.782,46	1.782,46	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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	454,88	0,00	454,88	454,88	454,88	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 112										2019	454,88	0,00	454,88	454,88	454,88	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 112										2019	8.221,89	0,00	8.221,89	2.237,34	2.237,34	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 170/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO																
			Residui			8.221,89										
			2019			0,00				2019	8.221,89	0,00	8.221,89	2.237,34	2.237,34	
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 180/00007 - EMERGENZA SISMICA 2016: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE-CONTRIBUTO REGIONALE CORR.E 210/2																
			Residui			8.000,00										
			2019			72.000,00				2019	56.000,00	0,00	56.000,00	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	90,69	-90,69	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2020	0,00	90,69	90,69			
										2021	0,00	0,00	0,00			
94-2017	29-12-17		Inail su retribuzione tempo determinato 2017	RE	2017	190	2			2019	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 190/00002 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL CORR.E 225/1																
			Residui			43,44										
			2019			6.055,04				2019	134,13	-90,69	43,44	0,00	0,00	
			2020			5.925,47				2020	0,00	90,69	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	0,00	0,00	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	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 190/00003 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX INADEL CORR.E 225/1																
				Residui		0,00				0,00						
				2019		1.099,95				1.099,95						
				2020		1.075,55				1.075,55						
				2021		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									
FPV USC										2019	29,75	-29,75	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	29,75	29,75			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 190/00004 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPOSTA IRAP CORR.E 225/1																
				Residui		0,00				0,00						
				2019		1.986,03				1.956,28						
				2020		1.943,53				1.973,28						
				2021		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									
FPV USC										2019	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	350,00	350,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 190/00006 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -Compensi per Lavoro Straordinario CORR.E 225/1																
				Residui		0,00				0,00						
				2019		500,00				150,00						
				2020		0,00				350,00						
				2021		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	135,70	0,00	135,70	0,00	0,01	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
159- 2019	31-12-19		Inail 2019 saldo Beneficiario : 38 - I.N.A.I.L.	CO	0	220	1									
										2019	276,81	0,00	276,81	276,81	276,81	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00001 - ANAGRAFE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI																
				Residui		212,00				0,00						
				2019		2.228,30				1.395,42						
				2020		3.340,73				3.340,73						
				2021		3.340,73				3.340,73						
78- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione rilevatori comunali. Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	220	4	36 AM	26-10-19							
										2019	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	45,42	0,00	45,42	0,00	0,01	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
123- 2019	23-12-19		IRAP Ufficio Anagrafe - Anno 2019	CO	0	220	4									
										2019	29,74	0,00	29,74	29,74	29,74	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00004 - IRAP UFFICIO ANAGRAFE																
				Residui		74,15				0,00						
				2019		617,53				503,94						
				2020		925,82				925,82						
				2021		925,82				925,82						
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	5.082,78	-94,94	4.987,84	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE	2018	220	6									
										2019	5.274,09	-2.748,31	2.525,78	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00006 - RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE																
				Residui		5.082,78				0,00						
				2019		0,00				10.356,87						
				2020		0,00				0,00						
				2021		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	670,20	0,00	670,20	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	545,31	-11,98	533,33	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 222/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO																
										2019	1.215,51	-11,98	1.203,53	0,00	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	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019			670,62			1,215,51				11,98			
			2020			670,62			670,62				670,62			
			2021			670,62			670,62				670,62			
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	170,51	0,00	170,51	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	141,37	-5,81	135,56	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 222/00001 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO																
			Residui			0,32			0,00				0,00			
			2019			173,89			311,88	2019	311,88	-5,81	306,07	0,00	0,00	
			2020			173,89			173,89	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			173,89			173,89	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	56,97	0,00	56,97	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	47,94	-2,61	45,33	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 222/00002 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO																
			Residui			2,06			0,00				0,00			
			2019			57,04			104,91	2019	104,91	-2,61	102,30	0,00	0,00	
			2020			57,04			57,04	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			57,04			57,04	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	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 223/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2019			912,00			1.512,00	2019	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	
			2020			912,00			912,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			912,00			912,00	2021	0,00	0,00	0,00			
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 Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO	0	224	0	30 AM	11-09-19	2019	349,53	-5,49	344,04	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO	0	224	0	33 AM	07-10-19	2019	160,99	-0,15	160,84	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 224/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2019			300,00			510,52	2019	510,52	-5,64	504,88	0,00	0,00	
			2020			300,00			300,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			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. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO	0	225	1	8 AM	26-03-19	2019	281,82	0,00	281,82	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	RE	2018	225	1	41 AM	15-10-18	2019	145,67	0,00	145,67	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 225/00001 - ANAGRAFE E STATO CIVILE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO																
			Residui			145,67			145,67				0,00			
			2019			300,00			300,00	2019	427,49	0,00	427,49	0,00	0,00	
			2020			300,00			300,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			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. Beneficiario : 67 - COMUNE DI SPOLETO	RE	2017	225	6	25 AM	08-11-17	2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
										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	Disponi
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 225/00006 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-RIMBORSO AL COMUNE DI SPOLETO																
			Stanz.Iniziale						da Impegnare							
			Residui	100,00					0,00							
			2019	100,00					100,00	2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
			2020	100,00					100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	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. Beneficiario : 1072 - BIASCIUCCI VITTORIA	CO 0	225	9		36 AM 26-10-19		2019	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 225/00009 - SPESE PER COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E																
			Stanz.Iniziale						da Impegnare							
			Residui	0,00					0,00							
			2019	0,00					1.715,00	2019	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	
			2020	0,00					0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	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 allufficio comunale di censimento.	CO 0	225	10		37 AM 29-10-19		2019	534,18	0,00	534,18	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 225/00010 - COMPENSI AL PERSONALE A T.D. PER INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E																
			Stanz.Iniziale						da Impegnare							
			Residui	0,00					0,00							
			2019	0,00					534,18	2019	534,18	0,00	534,18	0,00	0,00	
			2020	0,00					0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	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. Beneficiario : 279 - GAL SIBILLINI UMBRIA	CO 0	265	5		16 AM 25-04-19		2019	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
131-2019	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. Beneficiario : 973 - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	CO 0	265	5		52 AM 31-12-19		2019	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
107-2016	16-12-16		Impegno di spesa per quote associative 2016 a Enti e Associazioni. Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2016	265	5		66 AM 15-12-16		2019	18,54	-18,54	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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. Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2017	265	5		25 AM 08-11-17		2019	171,60	0,00	171,60	171,60	171,60	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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. Beneficiario : 740 - CEDRAV	RE 2017	265	5		25 AM 08-11-17		2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
62-2017	29-11-17		Quota associativa 2017 Beneficiario : 983 - UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.	RE 2017	265	5		25 AM 08-11-17		2019	17,71	0,00	17,71	17,71	17,71	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
143-2019	31-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA STL COMUNE DI CASCIA - ANNO 2019	CO 2019	265	5				2019	113,23	0,00	113,23	113,23	113,23	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 265/00005 - ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI VARI (ANCI - UNCEM - CEDRAV - GAL VALNERINA - GIUBILEO 2000)																
			Stanz.Iniziale	457,85					da Impegnare							
			Residui	1.265,23					0,00							
			2019	1.265,23					1.265,23	2019	1.723,08	-18,54	1.704,54	302,54	302,54	
			2020	1.265,23					1.265,23	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.265,23					1.265,23	2021	0,00	0,00	0,00			
161-2009	31-12-09	SF	TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TARSU 2009 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2009	370	1				2019	1.864,33	0,00	1.864,33	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
203-2010	31-12-10	SF	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIA PERUGIA ANNO 2010 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2010	370	1				2019	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
204-2011	31-12-11		Quota 5% Tarsu Tributo Ambientale Provinciale 2011 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2011	370	1				2019	2.693,07	0,00	2.693,07	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
178-2012	31-12-12		Tributo Ambientale Prov.le 2012 da versare alla Provincia su TARSU Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2012	370	1				2019	2.690,81	0,00	2.690,81	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
129-2013	31-12-13		(TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU 2013 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2013	370	1				2019	4.302,87	0,00	4.302,87	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
152-2014	31-12-14		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2014	370	1				2019	3.869,90	0,00	3.869,90	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	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 370/00001 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	18.100,98		18.100,98			0,00							
			2019	0,00		0,00			0,00	2019	18.100,98	0,00	18.100,98	0,00	0,00	
			2020	0,00		0,00			0,00	2020	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	
141- 2018	31-12-18		iva 2018 versata in split payment da comp.con acc.18/2018 relativo all'incasso della fattura n.1/2018 Valle Umbra Servizi Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2018	371	1			2019	2.077,31	0,00	2.077,31	2.077,31	2.077,31	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 371/00001 - IVA A DEBITO TRIMESTRALE DA VERSARE																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	2.077,31		2.077,31			0,00							
			2019	0,00		0,00			0,00	2019	2.077,31	0,00	2.077,31	2.077,31	2.077,31	
			2020	0,00		0,00			0,00	2020	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	
60- 2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	CO	0	765	14		41 AT 24-05-19	2019	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 765/00014 - BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	0,00		0,00			0,00							
			2019	194,30		194,30			0,00	2019	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	
			2020	194,30		194,30			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	194,30		194,30			0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124- 2019	23-12-19		IRAP Viabilita, Circolazione stradale e servizi connessi - Anno 2019	CO	0	1200	5			2019	24,82	0,00	24,82	24,82	24,82	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1200/00005 - IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	0,00		0,00			0,00							
			2019	690,88		590,88			0,00	2019	24,82	0,00	24,82	24,82	24,82	
			2020	1.035,81		1.035,81			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	1.035,81		1.035,81			0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- 2019	10-06-19		Impegno di spesa per acquisto carburante per il funzionamento dell' autocarro necessario per la manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali. Beneficiario : 1066 - MARINELLI ADRIANO	CO	0	1205	1		39 AT 23-05-19	2019	200,00	0,00	200,00	46,00	46,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Beneficiario : 843 - VALNERINA CARBURANTI S.A.S. DI ROSATI GIULIO&C.	CO	0	1205	1		70 AT 25-11-19	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1205/00001 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIABILITA'																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	0,00		0,00			0,00							
			2019	200,00		1.200,00			0,00	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.046,00	1.046,00	
			2020	200,00		200,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	200,00		200,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105- 2019	18-12-19		Manutenzione autocarro Comunale Beneficiario : 747 - SALVI SRL	CO	0	1205	2		81 AT 11-12-19	2019	2.854,58	0,00	2.854,58	2.854,58	2.854,58	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126- 2019	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE. DITTA DI CURZIO AUTO SAS. Beneficiario : 832 - DI CURZIO AUTO S.A.S. DI CURZIO GIAMPIERO &C.	CO	0	1205	2		89 AT 23-12-19	2019	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1205/00002 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	0,00		0,00			0,00							
			2019	300,00		3.238,71			311,13	2019	2.927,58	0,00	2.927,58	2.927,58	2.927,58	
			2020	300,00		300,00			300,00	2020	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	
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 Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC	CO	0	1205	3		40 AT 23-05-19	2019	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	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. Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC	CO	0	1205	3		69 AT 21-11-19	2019	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1205/00003 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui	0,00		0,00			0,00							
			2019	931,00		931,00			151,00	2019	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
			2020	931,00		931,00			931,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	931,00		931,00			931,00	2021	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	Disponib	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo								Data
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 2020 2021	2.536,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.536,58 0,00 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 2020 2021	283,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,96 0,00 0,00	283,96	283,96	
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 2020 2021	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2
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 2020 2021	1.019,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,00 0,00 0,00	1.019,00	1.019,00	1
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 2020 2021	70,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,99 0,00 0,00	70,99	70,99	
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 2020 2021	141,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,98 0,00 0,00	141,98	141,98	
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 2020 2021	141,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,98 0,00 0,00	141,98	141,98	
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 Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	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	
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) Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	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	
TOTALE CAPITOLO 1320/00003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				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
				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) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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
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
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	
24- 2013	19-01-13		FORNITURA ENERGIA ELETRTRICA Beneficiario : 844 - EDISON ENERGIA SPA	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	
20- 2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. DITTA GLOBAL POWER Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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
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) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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
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) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	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

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponib
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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 AN <i>Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA</i>	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
TOTALE CAPITOLO 1320/00004 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ENERGIA ELETTRICA																
				Residui	34.352,05				0,00							
				2019	12.500,00				0,00	2019	46.852,05	0,00	46.852,05	46.500,00	46.852,05	46
				2020	13.000,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	12.500,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
160-2019	31-12-19		Contributo Provincia di Perugia <i>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	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
135-2018	31-12-18		VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA anno 2018 <i>Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	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
TOTALE CAPITOLO 1400/00003 - VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA																
				Residui	1.600,00				0,00							
				2019	1.600,00				15,91	2019	3.179,40	0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3
				2020	1.600,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.600,00				0,00	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	
TOTALE CAPITOLO 1550/00004 - IRAP SERVIZIO RIFIUTI																
				Residui	0,00				0,00							
				2019	460,62				580,62	2019	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	
				2020	690,54				690,54	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	690,54				690,54	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 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560	3	28 AT	11-03-19		2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	130,47	130,47	
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 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560	3	28 AT	11-03-19		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
11-2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI -2019 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560	3	28 AT	11-03-19		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	
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) <i>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560	3	68 AT	24-07-18		2019 2020 2021	802,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	802,53 0,00 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 <i>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560	3	69 AT	24-07-18		2019 2020 2021	1.950,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.950,96 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1560/00003 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA																
				Residui	4.987,35				0,00							
				2019	8.000,00				0,00	2019	10.753,49	0,00	10.753,49	4.630,47	4.630,47	4
				2020	7.024,60				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	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 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560	12	28 AT	11-03-19		2019 2020 2021	31.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.350,00 0,00 0,00	2.435,40	2.435,40	2
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) <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560	12	17 AT	27-02-18		2019 2020 2021	5.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.225,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1560/00012 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- TRASPORTO E RACCOLTA																
				Residui	5.225,00				0,00							
				2019	31.350,00				0,00	2019	36.575,00	0,00	36.575,00	2.435,40	2.435,40	2
				2020	31.350,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	31.350,00				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	Disponib	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
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) Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2018	1560	13	17	AT	27-02-18	2019 2020 2021	916,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,66 0,00 0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1560/00013 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE					Residui	916,70					916,66	0,00	0,00				
					2019	0,00				2019	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00		
					2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72-2016	19-09-16		Impegno di spesa per acquisto procedura TARI dalla ditta SIEL di Fermo. Beneficiario : 854 - SIEL	RE 2016	2510	2	48	AM	15-09-16	2019 2020 2021	426,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,31 0,00 0,00	426,31	426,31		
TOTALE CAPITOLO 2510/00002 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI:TARSU/TARES/TARI FINANZ.CONCESS.CIMITERIALI 2016					Residui	426,31					426,31	0,00	0,00				
					2019	0,00				2019	426,31	0,00	426,31	426,31	426,31		
					2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82-2019	29-10-19		Impegno di spesa per straordinaria manutenzione impianto di riscaldamento Palazzo Municipale di Poggiodomo Beneficiario : 1073 - BENEDETTI MARIO	CO 0	2530	2	53	AT	28-10-19	2019 2020 2021	4.799,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.799,48 0,00 0,00	4.799,48	4.799,48		
83-2019	29-10-19		Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto elettrico Palazzo Municipale di Poggiodomo Beneficiario : 1074 - PIRAINO ANTONIO	CO 0	2530	2	54	AT	28-10-19	2019 2020 2021	1.799,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.799,50 0,00 0,00	1.799,50	1.799,50		
TOTALE CAPITOLO 2530/00002 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEDE COMUNALE-IMPIANTI RISCALDAMENTO-IDRAULICO-ELETTTRICO ECC. (Finanz.Entrate correnti Quota Cap.Mutui sospesi sisma 2016)					Residui	0,00					0,00	0,00	0,00				
					2019	0,00				2019	6.598,98	0,00	6.598,98	6.598,98	6.598,98		
					2020	0,00			8.840,74	2.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98-2019	05-12-19		Ditta Belfiori Carlo - Impegno di spesa e affidamento acquisto sramatrice. Beneficiario : 1077 - BELFIORI CARLO	CO 0	2550	4	75	AT	03-12-19	2019 2020 2021	829,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,60 0,00 0,00	829,60	829,60		
TOTALE CAPITOLO 2550/00004 - GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACQUISTO ATTREZZATURE, GIOCHI, ARREDI VARI (Finanz.entrate correnti 2019 mutui sospesi sisma)					Residui	0,00					0,00	0,00	0,00				
					2019	0,00				2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60		
					2020	0,00			1.050,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
179-2012	31-12-12		CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico -	RE 2015	2600	3	1112	GR	18-09-12	2019 2020 2021	2.925,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.925,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
FPV USC																	
	1	08-10-13	CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico - Beneficiario : 227 - ROSATI DR.SSA MARIA CANDIDA	RE 2015	2600	3	75	AT	05-10-13	2019 2020 2021	2.925,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.925,00 0,00 0,00	527,46	527,46		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 179							2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 179							2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	
											2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					Residui	2.925,00						2.925,00	0,00	0,00			
					2019	0,00				2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46		
					2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	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 emergenze di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. Beneficiario : 1064 - PARROCCHIA SS.SALVATORE E S.PIETRO APOSTOLO	CO 0	2610	1	37	AT	20-05-19	2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 emergenze di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. Beneficiario : 856 - COMUNE DI POGGIODOMO	CO 0	2610	1	37	AT	20-05-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 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 2020 2021	16.500,00 0,00 0,00	-16.500,00 16.500,00 0,00	0,00 16.500,00 0,00	0,00	0,00		
FPV USC																	
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 2020 2021	10.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.150,00 0,00 0,00	10.150,00	10.150,00		
ACCERT.																	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita'
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 218			2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 218			2019	301,75	0,00	301,75	0,00	240,75	240,75	240,75	240,75	
							2020	0,00	0,00	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	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	
							2020	0,00	0,00	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	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	
							2020	0,00	0,00	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	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	
							2020	0,00	0,00	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	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
							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
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	
							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2694/00001 - SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	36.559,49		22.257,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00		14.301,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				2021	0,00		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
FPV STR							2020	0,00	0,00	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	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
FPV STR							2020	0,00	0,00	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	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
FPV STR							2020	0,00	0,00	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	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
FPV STR							2020	0,00	0,00	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	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
FPV STR							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2810/00007 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 1979 - LL.RR.N.50/80-34/81-20/85-41/87-25/89				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	30.512,37		30.512,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				2021	0,00		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
							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2810/00008 - SISMA 1997 - L.R. 30/98 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICO- STRUZIONE (Corrispondente Risorsa Cap.556/7)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	141.844,53		141.844,53		0,01	0,00	0,00	0,00	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	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 <i>Beneficiario : 1083 - GIAMBACORTA GIOVANNI</i>	CO 0	2829	2	73	AT 29-11-19		2019	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	
							2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2829/00002 - SPESE TECNICHE PER VARIAZIONI 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				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	2.000,00		2.000,00		1.350,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Disponibilita'
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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 Beneficiario: 27 - VESTRELLI S.R.L.	RE 2018	2830	71	105	AT	04-12-18	2019 2020 2021	1.291,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.291,60 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2830/00071 - LAVORI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ E 2^ PARTE FRAZIONE USIGNI FINANZ.CONTRIBUTO CONSORZIO BIM CASCIA CORR.E																
				Residui	1.291,60											
				2019	0,00					2019	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00	0,00	
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00					2021	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 Beneficiario: 27 - VESTRELLI S.R.L.	RE 2018	2830	72	105	AT	04-12-18	2019 2020 2021	457,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,88 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2830/00072 - LAVORI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ E 2^ PARTE FRAZIONE USIGNI FINANZ.(Avanzo Vincolato Ente 2017 Gestione ex ASBUC Usigni)																
				Residui	457,88											
				2019	0,00					2019	457,88	0,00	457,88	0,00	0,00	
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Beneficiario: 1059 - COMITALIA SRL	CO 0	2833	1	3	FI	27-02-19	2019 2020 2021	414,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,40 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2833/00001 - ACQUISTO STAMPANTI DA PERMUTARE CON IL CENTRO DI RECLUTAMENTO DI FOLIGNO PER USO LOCALI																
				Residui	0,00											
				2019	414,40					2019	414,40	0,00	414,40	0,00	0,00	
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Beneficiario: 1002 - CRESCENZI MASSIMO	CO 0	2840	14	33	AT	17-04-19	2019 2020 2021	4.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.305,00 0,00 0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
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. Beneficiario: 1061 - IDEALSTRADE SRL	CO 0	2840	14	35	AT	06-05-19	2019 2020 2021	29.731,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.731,81 0,00 0,00	29.731,81	29.731,81	29.731,81
TOTALE CAPITOLO 2840/00014 - LAVORI RIPRISTINO STRADA MADONNA DELLA STELLA -FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERIALE CORR.E 536/4																
				Residui	0,00											
				2019	40.000,00					2019	34.036,81	0,00	34.036,81	34.036,81	34.036,81	34.036,81
				2020	0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Beneficiario: 1071 - LAZZARI DIEGO	CO 0	2840	15	50	AT	26-09-19	2019 2020 2021	2.254,36 0,00 0,00	-2.254,36 2.254,36 0,00	0,00 2.254,36 0,00	0,00	0,00	0,00
87-2019	29-10-19	FPV USC	DETERMINA DI AGG. DEFINITIVA RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - ART.30 - -LOTTO N.2 Beneficiario: 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO 0	2840	15	56	AT	29-10-19	2019 2020 2021	12.339,12 0,00 0,00	-12.339,12 12.339,12 0,00	0,00 12.339,12 0,00	0,00	0,00	0,00
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																
				Residui	0,00											
				2019	0,00					2019	14.593,48	-14.593,48	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00					2020	0,00	14.593,48	14.593,48	14.593,48	0,00	0,00
				2021	0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Beneficiario: 1071 - LAZZARI DIEGO	CO 0	2840	16	50	AT	26-09-19	2019 2020 2021	3.381,55 0,00 0,00	-3.381,55 3.381,55 0,00	0,00 3.381,55 0,00	0,00	0,00	0,00
88-2019	29-10-19	FPV USC	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - ART.30 - CONTR Beneficiario: 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO 0	2840	16	56	AT	29-10-19	2019 2020 2021	28.752,61 0,00 0,00	-28.752,61 26.618,45 0,00	0,00 26.618,45 0,00	0,00	0,00	0,00
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																
				Residui	0,00											
				2019	0,00					2019	32.134,16	-32.134,16	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00					2020	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	Disponi
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	0,00		0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00		0,00			0,00							
			2020	0,00		30.000,00			0,00							
			2021	0,00		0,00			0,00							
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	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO ASSISTENZIALI				2940/00000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	160,00	160,00			0,00								
			2019	16.000,00	16.000,00			10.236,99			2019	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
			2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
139- 2018	31-12-18		Ritenute per indennita' e compensi agli amministratori dicembre 2018	RE	2018	2946	0			2019	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00	0,00	
			Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE							2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO COD.100E CORR.E 676/0				2946/00000 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE												
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	1.214,92	1.214,92			0,00								
			2019	38.000,00	38.000,00			27.845,74			2019	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00	0,00
			2020	38.000,00	38.000,00			38.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	38.000,00	38.000,00			38.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
144- 2019	31-12-19		RITENUTE ERARIALI SU GETTONI PRESENZA COD.100E CORR.E 676/1 - ANNO 2019	CO	0	2946	1			2019	1.646,34	0,00	1.646,34	1.646,34	1.646,34	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO PRESENZA COD.100E CORR.E 676/1				2946/00001 - RITENUTE ERARIALI SU GETTONI												
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00			0,00								
			2019	6.000,00	6.000,00			3.791,96			2019	1.646,34	0,00	1.646,34	1.646,34	
			2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
138- 2018	31-12-18		Riversamento ritenute lavoro autonomo cod.104E dicembre 2018	RE	2018	2946	2			2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
			Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE							2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO AUTONOMO COD.104E CORR.E 676/2				2946/00002 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO												
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	400,00	400,00			0,00								
			2019	20.000,00	20.000,00			19.047,15			2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
145- 2019	31-12-19		RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - ANNO 2019	CO	0	2946	3			2019	49,15	0,00	49,15	49,15	49,15	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO COD.381E CORR.E 676/3				2946/00003 - RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE												
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00			0,00								
			2019	6.000,00	6.000,00			5.414,52			2019	49,15	0,00	49,15	49,15	49,15
			2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
150- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2016	CO	0	2950	1			2019	17,23	0,00	17,23	17,23	17,23	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
151- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2014	CO	0	2950	1			2019	83,07	0,00	83,07	83,07	83,07	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
152- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2017	CO	0	2950	1			2019	93,36	0,00	93,36	93,36	93,36	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
153- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019	CO	0	2950	1			2019	2.006,78	0,00	2.006,78	2.006,78	2.006,78	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
154- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2015	CO	0	2950	1			2019	201,14	0,00	201,14	201,14	201,14	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
155- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO Tributo prov.le su TARI ANNO 2013	CO	0	2950	1			2019	2,81	0,00	2,81	2,81	2,81	
			Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA							2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
157- 2015	31-12-15		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI incassata 2015	RE	2015	2950	1			2019	2.802,16	0,00	2.802,16	0,00	0,00	
			Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA							2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2021	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	Disponi	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
135-2016	31-12-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2015 <i>Beneficiario: 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	RE 2016	2950	1				2019 2020 2021	383,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383,28 0,00 0,00	0,00	0,00		
136-2016	31-12-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 <i>Beneficiario: 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	RE 2016	2950	1				2019 2020 2021	2.020,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.020,52 0,00 0,00	0,00	0,00		
125-2017	31-12-17		Quota Tributo Ambientale da riversare alla Provincia su TARI 2015 <i>Beneficiario: 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	RE 2017	2950	1				2019 2020 2021	10,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,15 0,00 0,00	0,00	0,00		
126-2017	31-12-17		Riversamento tributo Ambientale Prov.le su TARI 2016 <i>Beneficiario: 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	RE 2017	2950	1				2019 2020 2021	211,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,00 0,00 0,00	0,00	0,00		
127-2017	31-12-17		Riversamento tributo Ambientale Prov.le su TARI 2017 Ordinaria <i>Beneficiario: 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA</i>	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		
142-2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2013 incassata 2018 <i>Beneficiario: 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	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		
143-2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 incassata 2018 <i>Beneficiario: 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	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		
144-2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 incassata 2018 <i>Beneficiario: 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	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		
145-2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2017 incassata 2018 <i>Beneficiario: 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	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		
146-2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2018 incassata 2018 <i>Beneficiario: 216 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	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		
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		
TOTALE CAPITOLO PROVINCIALE SU TARI				2950/00001 - RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			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					
			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		
149-2012	31-12-12		Restituzione deposito cauzionale asta fitto pascolo Montagna Usigni <i>Beneficiario: 790 - PASCOLI ALTI</i>	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		
118-2017	31-12-17		Deposito cauzionale fitto fabbricato <i>Beneficiario: 1017 - BENEDETTI MARCELLO, RAIMONDO E MAURIZIO</i>	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		
119-2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi <i>Beneficiario: 1022 - PERONI PAOLO</i>	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		
120-2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi <i>Beneficiario: 790 - PASCOLI ALTI</i>	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		
TOTALE CAPITOLO				2954/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			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					
			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. <i>Beneficiario: 1060 - COSP Tecno Service Soc.Cooperativa</i>	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		
TOTALE CAPITOLO				2964/00000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			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					
			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							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibile
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	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	
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 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	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	
29- 2019	18-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019. Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	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	
36- 2019	10-06-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	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	
68- 2019	19-09-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche dal 1/8/2019 al 31/08/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	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	
118- 2018	31-12-18		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 12.12.2018 al 31.12.2018. Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA	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	
147- 2019	31-12-19		RIMBORSO DIRITTO CARTA IDENTITA ELETTRONICA NON RILASCIATA Beneficiario : 1090 - TURKU MARIAN BENIAMIN	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	
TOTALE CAPITOLO 2964/00004 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/4																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	16,79	16,79	0,00									
				2019	1.000,00	1.000,00	865,68			2019	151,11	0,00	151,11	16,79	16,79	
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
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	
TOTALE CAPITOLO 2984/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	7.000,00	7.000,00	5.000,00			2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
				2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
148- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2019 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	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
137- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) Dicembre 2018 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	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	
TOTALE CAPITOLO 2985/00002 - RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) (nuova codifica)																
				Residui	4.177,85	4.177,85	0,00									
				2019	40.000,00	40.000,00	26.949,75			2019	10.051,79	0,00	10.051,79	5.873,94	5.873,94	5
				2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	40.000,00	40.000,00	40.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019	819.322,68	-83.722,43	735.600,25	371.510,65	429.181,88	371
										2020	16.739,96	75.429,25	92.169,21			
										2021	15.250,42	0,00	15.250,42			