

| N.ro | Sub | Data       | Anno ass. | Cap. | Art. | Cod.Bil.                | Descrizione  | Beneficiario                                      | Codice | C/R | N.ro Atto | T.Atto | Data Atto  | Residui Totali da Riportare | Impegni reimputati tramite FPV fine Anno | Impegni finanz.Accert.Reimp. Al 31/12 entro l'esercizio | Residui aperti prima del riaccertamento | Rideterminati | Reimputati 2020 | Reimputati 2021 | Mantenuti da riportare 2020 | Cod. resp. | Tipo finanziamento | Tipo Perfezionamento                                   |   |  |
|------|-----|------------|-----------|------|------|-------------------------|--|---|--------|-----|-----------|--------|------------|-----------------------------|--|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|--|---|--|
|      |     |            |           |      |      |                         | FESTEGGIAMENTI RITIANI 2019. IMPEGNO PER PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO COMUNALE E SALE PER LE MISERICORDIE DITALIA PER IL SERVIZIO SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO NEI GIORNI 21 E 22 MAGGIO.   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         | 1274   | CO  | 77        | DS     | 09/05/2019 | 1.027,16                    | 0,00                                     |   | 0,01                                    | -0,01         |                 |                 |                             | 19         |                    | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente       |   |  |
| 262  | 0   | 10/05/2019 | 2019      | 104  | 2    | 07.01-1.03.02.02.005    |  | Polis Società Cooperativa Sociale                 |        | CO  |           |        |            |                             |  |   |   |               |                 |                 |                             |            |                    | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare. |   |  |
| 263  | 0   | 10/05/2019 | 2019      | 610  | 1    | 12.01-1.03.02.15.010    | Compensa per lavoro straordinario Servizio Scuola Elementare - Anno 2019   | CF/PI 01409740543 GIG Z9928533C9                  | 8650   | CO  | 75        | DS     | 09/05/2019 | 21.202,69                   | 0,00                                     |   | 9.166,26                                |               |                 |                 | 9.166,26                    |            | 19                 |  |   |  |
| 775  | 0   | 18/12/2019 | 2019      | 635  | 2    | 04.07-1.01.01.01.01.003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTIVAZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  | EMPORIO EMILI SNC                                 |        | CO  | 0         |        |            | 63,78                       | -63,78                                   |   | 0,00                                    |               |                 |                 |                             |            | 19                 | F.P.V.   | Reimputazione 2020 spese personale come da principio contabile eseguite nel corso dell'anno.                          |  |
| 886  | 0   | 24/12/2019 | 2019      | 645  | 7    | 04.01-1.03.01.02.999    | Compensa per lavoro straordinario Servizio Scuola Elementare - Anno 2019   | EMPORIO EMILI SNC                                 |        | CO  | 474       | DL     | 25/11/2019 | 200,00                      | 0,00                                     |   | 200,00                                  |               |                 |                 | 200,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 70 del 30/12/19 pag.2020.  |  |
| 778  | 0   | 18/12/2019 | 2019      | 688  | 2    | 04.07-1.01.01.01.01.003 | LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA -   | TERMOIDRAULICA M.T. snc                           |        | CO  | 0         |        |            | 63,78                       | -63,78                                   |   | 0,00                                    |               |                 |                 |                             |            | 19                 | F.P.V.   | Reimputazione 2020 spese personale come da principio contabile eseguite nel corso dell'anno.                          |  |
| 592  | 0   | 04/11/2019 | 2019      | 692  | 3    | 04.02-1.03.01.02.999    | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTIVAZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  | EMPORIO EMILI SNC                                 |        | CO  | 418       | DL     | 24/10/2019 | 500,00                      | 0,00                                     |   | 500,00                                  |               |                 |                 | 500,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 1 del 02/01/19 pag.2020.   |  |
| 885  | 0   | 24/12/2019 | 2019      | 692  | 7    | 04.02-1.03.01.02.999    | Fornitura semigratuita LIBRI TESTO - art.27 Legge 448/98 e succ. rifinanz. - Impegno e liquidazione CONTRIBUTI agli AVENTI DIRITTO per la.s. 2018/19   | EMPORIO EMILI SNC                                 |        | CO  | 474       | DL     | 25/11/2019 | 230,00                      | 0,00                                     |   | 230,00                                  | -30,00        |                 |                 | 200,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 70 del 30/12/19 pag.2020. Eliminata economia su impegno.Avanzo corrente.   |  |
| 636  | 0   | 18/11/2019 | 2019      | 740  | 1    | 04.07-1.04.02.05.999    | Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC914  | EMPORIO EMILI SNC                                 |        | CO  | 170       | DS     | 30/10/2019 | 952,25                      | 0,00                                     |   | 0,00                                    |               |                 |                 |                             |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 4 del 07/02/20 pag.2020.   |  |
| 660  | 0   | 28/11/2019 | 2019      | 738  | 1    | 04.02-1.03.01.02.999    | Fornitura libri testo alunni scuole primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC914  | Citolibreria da Pippetto di Barbara e Sara s.n.c. |        | CO  | 179       | DS     | 22/11/2019 | 266,97                      | 0,00                                     |   | 266,97                                  |               |                 |                 | 266,97                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 14 del 10/02/20 pag.2020.  |  |
| 661  | 0   | 28/11/2019 | 2019      | 738  | 1    | 04.02-1.03.01.02.999    | Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC914  | SP di Di Stefano Pamela & c.s.a.s.                |        | CO  | 179       | DS     | 22/11/2019 | 3.064,62                    | 0,00                                     |   | 3.064,62                                |               |                 |                 | 3.064,62                    |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare   |  |
| 662  | 0   | 28/11/2019 | 2019      | 738  | 1    | 04.02-1.03.01.02.999    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 179       | DS     | 22/11/2019 | 49,11                       | 0,00                                     |   | 49,11                                   |               |                 |                 | 49,11                       |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 155/S del 29/07/19 pag.2020.   |  |
| 171  | 0   | 19/03/2019 | 2019      | 804  | 1    | 04.06-1.03.02.15.006    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 37        | DS     | 12/03/2019 | 2.479,00                    | 0,00                                     |   | 2.479,00                                |               |                 |                 | 2.479,00                    |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 155/S del 29/07/19 pag.2020.   |  |
| 343  | 0   | 12/06/2019 | 2019      | 804  | 1    | 04.06-1.03.02.15.006    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 99        | DS     | 11/06/2019 | 2.772,00                    | 0,00                                     |   | 1.413,17                                | -1.413,17     |                 |                 |                             |            | 19                 |  | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente  |  |
| 539  | 0   | 08/10/2019 | 2019      | 804  | 1    | 04.06-1.03.02.15.006    | Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG       | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 148       | DS     | 05/09/2019 | 9.571,94                    | 0,00                                     |   | 9.571,94                                |               |                 |                 | 9.571,94                    |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 304/S del 31/12/19 pag.2020.   |  |
| 574  | 0   | 08/10/2018 | 2018      | 804  | 1    | 04.06-1.03.02.15.006    | Gestione servizi relazione scolastica e assistenza alunni connessa al trasporto scolastico. Affidamento diretto ai sensi dell'art.37, co.1 e 36 co.2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG:Z912521D1E                                    | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 111       | DS     | 11/09/2018 | 2.900,00                    | 0,00                                     |   | 0,05                                    | -0,05         |                 |                 |                             |            |                    | 19   |   | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente |
| 344  | 0   | 12/06/2019 | 2019      | 804  | 2    | 04.06-1.03.02.15.006    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 99        | DS     | 11/06/2019 | 1.250,00                    | 0,00                                     |   | 955,00                                  | -955,00       |                 |                 |                             |            | 19                 |  | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente  |  |
| 542  | 0   | 09/10/2019 | 2019      | 804  | 2    | 04.06-1.03.02.15.006    | Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG       | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 148       | DS     | 05/09/2019 | 6.193,70                    | 0,00                                     |   | 6.193,70                                |               |                 |                 | 6.193,70                    |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 304/S del 31/12/19 pag.2020.   |  |
| 172  | 0   | 19/03/2019 | 2019      | 804  | 3    | 04.06-1.03.02.15.006    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 37        | DS     | 12/03/2019 | 1.250,00                    | 0,00                                     |   | 1.250,00                                | -292,00       |                 |                 | 958,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 155/ del 30/12/19 pag.2020. Eliminata economia su impegno.Avanzo corrente. |  |
| 345  | 0   | 12/06/2019 | 2019      | 804  | 3    | 04.06-1.03.02.15.006    | Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. CIG:Z80278D4FF   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 99        | DS     | 11/06/2019 | 958,00                      | 0,00                                     |   | 723,00                                  | -723,00       |                 |                 |                             |            | 19                 |  | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente  |  |
| 545  | 0   | 09/10/2019 | 2019      | 804  | 3    | 04.06-1.03.02.15.006    | Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG       | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 148       | DS     | 05/09/2019 | 2.768,60                    | 0,00                                     |   | 2.768,60                                |               |                 |                 | 2.768,60                    |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 304/S del 31/12/19 pag.2020.   |  |
| 597  | 0   | 04/11/2019 | 2019      | 804  | 4    | 04.06-1.03.02.08.005    | LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA -   | TERMOIDRAULICA M.T. snc                           |        | CO  | 418       | DL     | 24/10/2019 | 190,00                      | 0,00                                     |   | 190,00                                  |               |                 |                 | 190,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita € 1 del 02/01/20 pag.2020.   |  |
| 444  | 0   | 13/08/2019 | 2019      | 805  | 3    | 04.06-1.03.02.16.999    | Nomina commissione di Gara nell'ambito della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio Assistenza Scuolabus e Assistenza a terra per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. | Rosati Samuel                                     |        | CO  | 142       | DS     | 12/08/2019 | 200,00                      | 0,00                                     |   | 200,00                                  |               |                 |                 | 200,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita. Da pagare   |  |
| 445  | 0   | 13/08/2019 | 2019      | 805  | 3    | 04.06-1.03.02.16.999    | Nomina commissione di Gara nell'ambito della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022        | Zuccaccia Cristina                                |        | CO  | 131       | DS     | 08/08/2019 | 300,00                      | 0,00                                     |   | 300,00                                  |               |                 |                 | 300,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita. Pagata 2020   |  |
| 446  | 0   | 13/08/2019 | 2019      | 805  | 3    | 04.06-1.03.02.16.999    | Nomina commissione di Gara nell'ambito della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022        | Rosati Samuel                                     |        | CO  | 131       | DS     | 08/08/2019 | 200,00                      | 0,00                                     |   | 200,00                                  |               |                 |                 | 200,00                      |            | 19                 |  | Mantenere a residui prestazione eseguita. Da pagare   |  |
| 289  | 0   | 20/05/2019 | 2019      | 805  | 2    | 04.06-1.03.02.15.999    | Servizio assistenza alunni connessa al trasporto scolastico. Impegno di spesa. CIG: Z1A2867859   | SOC. COOP. INCONTRO B ARL                         |        | CO  | 74        | DS     | 08/05/2019 | 4.382,00                    | 0,00                                     |   | 0,01                                    | -0,01         |                 |                 |                             |            | 19                 |  | Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente  |  |

|     |   |            |      |      |    |                      |  |      |    |     |    |            |           |         |           |           |  |           |           |  |   |
|-----|---|------------|------|------|----|----------------------|--|------|----|-----|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|---|
| 342 | 0 | 12/06/2019 | 2019 | 806  | 2  | 04.06-1.03.02.15.999 | Servizio di assistenza alunni connessa a trasporto scolastico. Impegno di spesa. CIG: Z6629C829B   | 1274 | CO | 100 | DS | 11/06/2019 | 4.382,00  | 0,00    | 582,06    | -582,06   |  |           | 19        | Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente  |   |
| 536 | 0 | 08/10/2019 | 2019 | 806  | 2  | 04.06-1.03.02.15.999 | "Assistenza Scuolabus" e Assistenza a terra per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 | 5522 | CO | 149 | DS | 05/09/2019 | 10.768,82 | 0,00    | 10.768,82 |           |  | 10.768,82 | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 218 del 31/12/2019 pag.2020.                     |   |
| 577 | 0 | 08/10/2018 | 2018 | 806  | 2  | 04.06-1.03.02.15.999 | Gestione servizi relazione scolastica e assistenza alunni connessa al trasporto scolastico. Affidamento diretto ai sensi dell'art.37, co.1 e 36 co.2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.l. Impegno di spesa - CIG:Z912521D16                              | 1274 | CO | 111 | DS | 11/09/2018 | 3.495,00  | 0,00    | 152,98    | -152,98   |  |           |           | 19   | Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente   |
| 839 | 0 | 19/12/2019 | 2019 | 918  | 4  | 05.02-1.03.02.02.001 | Liquidazione indennità di missione al personale area socio culturale.  | 0    | CO | 195 | DS | 16/12/2019 | 44,10     | 0,00    | 44,10     |           |  | 44,10     | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita pag.2020.   |   |
| 211 | 0 | 12/04/2019 | 2019 | 919  | 1  | 05.01-1.03.02.15.999 | CIRCUITO MUSEI "CASA URBANO", GESTIONE IN CONVENZIONE CON ALTRI MUSEI DELL'UMBRIA CON A CAPO IL COMUNE DI SPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019   | 1547 | CO | 57  | DS | 09/04/2019 | 38.000,00 | 0,00    | 38.000,00 | -2.968,85 |  |           | 35.031,15 | 19   | Mantenere a residui prestazione eseguita il 161 PA-162PA del 28/02/20 pag.2020. Eliminata economia su impegno. Avanzo corrente. |
| 880 | 0 | 24/12/2019 | 2019 | 919  | 2  | 05.01-1.03.01.02.999 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI   | 3    | CO | 474 | DL | 25/11/2019 | 200,00    | 0,00    | 200,00    | -100,00   |  |           | 100,00    | 19   | Mantenere a residui prestazione eseguita il 70 del 30/12/19 pag.2020. Eliminata economia su impegno. Avanzo corrente.           |
| 891 | 0 | 24/12/2019 | 2019 | 919  | 3  | 05.02-1.03.01.02.999 | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -  | 3    | CO | 474 | DL | 25/11/2019 | 200,00    | 0,00    | 200,00    | -200,00   |  |           |           | 19   | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.  |
| 140 | 0 | 25/02/2019 | 2019 | 919  | 4  | 05.01-1.03.02.08.005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERIODICI ED OPERE IN CONTINUAZIONE PRESSO LA LOCALE EDICOLA.  | 2620 | CO | 94  | DL | 15/02/2019 | 63,00     | 0,00    | 63,00     |           |  | 63,00     | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita pagata 2020.  |   |
| 358 | 0 | 27/06/2019 | 2019 | 934  | 1  | 05.02-1.03.01.01.001 | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -  | 377  | CO | 101 | DS | 19/06/2019 | 2.454,59  | 0,00    | 2.454,59  |           |  | 2.454,59  | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.                                       |   |
| 141 | 0 | 25/02/2019 | 2019 | 936  | 5  | 05.02-1.03.02.08.009 | IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE  | 2620 | CO | 94  | DL | 15/02/2019 | 63,00     | 0,00    | 63,00     |           |  | 63,00     | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 1E-2020-M del 07/01/20 pag.2020.                 |   |
| 612 | 0 | 05/11/2019 | 2019 | 936  | 5  | 05.02-1.03.02.08.005 | LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA -   | 7790 | CO | 413 | DL | 23/10/2019 | 537,00    | 0,00    | 537,00    |           |  | 537,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 1 del 02/01/20 pag.2020.                         |   |
| 593 | 0 | 04/11/2019 | 2019 | 936  | 8  | 05.02-1.03.02.08.008 | Compensi per lavoro straordinario Servizio Scuola Musica - Anno 2019   | 7820 | CO | 418 | DL | 24/10/2019 | 150,00    | 0,00    | 150,00    |           |  | 150,00    | 19        | Reimputazione 2020 spese personali come da principio contabile eseguite nel corso dell'anno. |   |
| 785 | 0 | 18/12/2019 | 2019 | 1020 | 2  | 05.02-1.01.01.01.003 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SCUOLA MUSICA 2018  | 0    | CO | 0   |    |            | 212,62    | -212,62 | 0,00      |           |  |           | 19        | F.P.V.   |   |
| 922 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 1020 | 2  | 05.02-1.01.01.01.003 | IMpegno di spesa per ospitalità gruppi di animazione in occasione delle festività natalizie.   | 0    | CO | 0   |    |            | 212,61    | 0,00    | 0,22      | -0,22     |  |           |           | 19   | F.P.V.  |
| 699 | 0 | 09/12/2019 | 2019 | 1046 | 2  | 05.02-1.03.02.02.999 | NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA  | 7220 | CO | 184 | DS | 05/12/2019 | 800,00    | 0,00    | 800,00    |           |  | 800,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 49 del 12/12/19 pag.2020.                        |   |
| 700 | 0 | 09/12/2019 | 2019 | 1046 | 2  | 05.02-1.03.02.02.999 | Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria per ufficio area socio-culturale. CIG: Z912A25023  | 2589 | CO | 183 | DS | 05/12/2019 | 800,00    | 0,00    | 800,00    |           |  | 800,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 50 del 04/02/20 pag.2020.                        |   |
| 663 | 0 | 28/11/2019 | 2019 | 1942 | 1  | 12.05-1.03.01.02.001 | Servizio assistenza domiciliare SAD e ADL. Proroga dell'affidamento per il semestre gennaio/giugno 2019, nelle more dell'espletamento della gara su scala di ambito a cura del Comune Capofila della Zona Sociale n.6 Valnerina. CIG: Z0F2180555           | 7779 | CO | 178 | DS | 21/11/2019 | 500,00    | 0,00    | 500,00    |           |  | 500,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 13 del 10/02/20 pag.2020.                        |   |
| 48  | 0 | 21/01/2019 | 2019 | 1948 | 1  | 12.03-1.03.02.15.009 | Servizio assistenza domiciliare SAD e ADL. Affidamento per il semestre giugno/dicembre 2019, nelle more dell'espletamento della gara su scala di ambito a cura del Comune Capofila della Zona Sociale n.6 Valnerina. CIG: Z0F2999549                       | 5522 | CO | 156 | DS | 18/12/2018 | 12.989,16 | 0,00    | 1.051,09  | -1.051,09 |  |           |           | 19   | Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.  |
| 496 | 0 | 17/08/2019 | 2019 | 1948 | 1  | 12.03-1.03.02.15.009 | Erogazione contributo economico ai sensi del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate - Sig. V.A.G.  | 5522 | CO | 113 | DS | 08/07/2019 | 12.989,16 | 0,00    | 6.967,90  | -3.643,86 |  |           | 3.324,04  | 19   | Mantenere a residui contributo pagato 2020.   |
| 179 | 0 | 28/03/2019 | 2019 | 1948 | 5  | 12.04-1.04.02.02.999 | Impegno di spesa per pronto intervento assistenziale Ufficio della Cittadinanza. CIG: Z152A24C20   | 0    | CO | 45  | DS | 15/03/2019 | 2.000,00  | 0,00    | 400,00    |           |  | 400,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 133PA del 07/11/19 pag.2020.                     |   |
| 564 | 0 | 21/10/2019 | 2019 | 1948 | 20 | 12.04-1.04.02.02.999 | STAZIONE DI RIFORMIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO Q  | 8728 | CO | 163 | DS | 11/10/2019 | 120,00    | 0,00    | 120,00    |           |  | 120,00    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 1 del 17/01/20 pag.2020.                         |   |
| 828 | 0 | 18/12/2019 | 2019 | 1947 | 1  | 12.02-1.03.01.02.002 | ZOCCHI AUTO SRL  | 6640 | CO | 521 | DL | 09/12/2019 | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00  |           |  | 1.500,00  | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 27-2019PA del 24/12/19 pag.2020.                 |   |
| 684 | 0 | 04/12/2019 | 2019 | 1947 | 2  | 12.02-1.03.02.09.001 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2019 - Atto di indirizzo.  | 5952 | CO | 480 | DL | 26/11/2019 | 404,00    | 0,00    | 404,00    |           |  | 404,00    | 19        | Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.   |   |
| 383 | 0 | 08/07/2019 | 2019 | 1949 | 2  | 12.01-1.03.02.08.999 | TRASPORTO SCOLASTICI ALLUNNI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GASCIA - GARA SUA A116 - ANNI SCOLASTICI 2019 - 2019-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAP SRL   | 5522 | CO | 112 | DS | 05/07/2019 | 10.962,00 | 0,00    | 79,50     | -79,50    |  |           |           | 19   | Mantenere a residui prestazione eseguita il 309P/19 del 24/12/19 pag.2020.  |
| 193 | 0 | 05/04/2019 | 2019 | 2080 | 1  | 10.02-1.03.02.15.001 | Liquidazione straordinario al personale dipendente dell'area socio culturale per l'anno 2019.  | 8628 | CO | 156 | DL | 02/04/2019 | 5.000,00  | 0,00    | 2.127,56  | -0,01     |  |           | 2.127,55  | 19   | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.  |
| 644 | 0 | 25/11/2019 | 2019 | 2314 | 2  | 07.01-1.01.01.01.003 | ACQUISTO CORENE CADUTI   | 0    | CO | 171 | DS | 11/11/2019 | 106,31    | 0,00    | 0,00      |           |  |           | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita il 544 del 27/12/19 pag.2020.                       |   |
| 824 | 0 | 18/12/2019 | 2019 | 2318 | 1  | 07.01-1.03.02.02.005 | IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA   | 3084 | CO | 0   | BA |            | 240,00    | 0,00    | 0,00      |           |  |           | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita nel 2020  |   |
| 750 | 0 | 17/12/2019 | 2019 | 2320 | 1  | 07.01-1.03.02.02.009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE DEI COMUNI DELLA VALNERINA-STA. ANNO 2019  | 375  | CO | 185 | DS | 10/12/2019 | 996,74    | 0,00    | 996,74    |           |  | 996,74    | 19        | Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.                                       |   |
| 856 | 0 | 23/12/2019 | 2019 | 2320 | 1  | 07.01-1.03.01.02.009 | OGGETTO: Acquisto pubblicazione Santa Rita. La Via e i Luoghi della città Edizione San Paolo S.r.l., con sede in Piazza Sorcinio 5, 20092 Cinisello Balsamo Cod. Fisc./P. Iva 01719506046. CIG Z428407D1   | 7635 | CO | 56  | DP | 18/12/2019 | 1.120,00  | 0,00    | 1.120,00  |           |  | 1.120,00  | 19        | Mantenere a residui erogazione eseguita nel 2020   |   |
| 360 | 0 | 27/06/2019 | 2019 | 2334 | 1  | 07.01-1.03.02.08.003 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE DEI COMUNI DELLA VALNERINA-STA. ANNO 2019  | 0    | CO | 107 | DS | 24/06/2019 | 3.352,84  | 0,00    | 3.352,84  |           |  | 3.352,84  | 19        |  |   |

|     |   |            |      |      |    |                      |   |      |   |    |     |    |            |            |         |           |            |            |            |   |            |      |  |
|-----|---|------------|------|------|----|----------------------|---|------|---|----|-----|----|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------|--|
| 835 | 0 | 19/12/2019 | 2019 | 2521 | 22 | 07.01-2.02.03.99.001 | Redazione progetto pluriennale per lo sviluppo sociale, economico, turistico e territoriale del Comune di Cascia. Affidamento incarico alla ditta BEST INNOVATION SRLS con sede in Via Mario Angeloni 43/A, 06124 PERUGIA (PG), P.IVA 03692040540 CIG Z16 | 8777 | BEST INNOVATION SRLS                                    | CO | 55  | DP | 17/12/2019 | 18.239,00  | 0,00    | 18.239,00 | -18.239,00 |            | 19         | Somme da reimputare al 2020 in quanto l'incarico conferito al 31/12/2019 non risulta espletato. |            |      |  |
| 837 | 0 | 19/12/2019 | 2019 | 2521 | 23 | 07.01-2.02.03.99.001 | Redazione progetto pluriennale per lo sviluppo sociale, economico, turistico e territoriale del Comune di Cascia. Affidamento incarico alla ditta BEST INNOVATION SRLS con sede in Via Mario Angeloni 43/A, 06124 PERUGIA (PG), P.IVA 03692040540 CIG Z16 | 8777 | BEST INNOVATION SRLS                                    | CO | 55  | DP | 17/12/2019 | 18.239,00  | 0,00    | 18.239,00 | -18.239,00 |            | 19         | Somme da reimputare al 2020 in quanto l'incarico conferito al 31/12/2019 non risulta espletato. |            |      |  |
| 720 | 0 | 16/12/2019 | 2019 | 2545 | 3  | 07.01-2.02.03.05.001 | Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot    | 8552 | Int. Geo. Mod. Srl                                      | CO | 50  | DP | 10/12/2019 | 1.159,00   | 0,00    | 1.159,00  |            | 1,159,00   | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita f.31/001 del 23/12/19. Pagata 2020.                    |            |      |  |
| 721 | 0 | 16/12/2019 | 2019 | 2545 | 3  | 07.01-2.02.03.05.001 | Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot    | 8674 | Studio Naturalistico Hyla s.n.c.                        | CO | 51  | DP | 10/12/2019 | 1.159,00   | 0,00    | 1.159,00  |            | 1.159,00   | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita f.19/PA del 19/12/19. Pagata 2020.                     |            |      |  |
| 740 | 0 | 17/12/2019 | 2019 | 2545 | 3  | 07.01-2.02.03.05.001 | Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot    | 8770 | BRUNI ALESSANDRO  | CO | 49  | DP | 10/12/2019 | 1.071,00   | 0,00    | 1.071,00  |            | 1.071,00   | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita f.3 del 13/01/20. Pagata 2020.                         |            |      |  |
| 822 | 0 | 18/12/2019 | 2019 | 2684 | 8  | 05.02-2.02.01.99.001 | ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER AGGIORNARE LE DOTAZIONI LIBRARIE DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA  | 7024 | IL FORMICHIERE  | CO | 190 | DS | 12/12/2019 | 415,00     | 0,00    | 415,00    |            | 415,00     | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita f.3/01 del 21/01/20. Pagata 2020.                      |            |      |  |
| 827 | 0 | 18/12/2019 | 2019 | 2684 | 8  | 05.02-2.02.01.99.001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OPERE IN CONTINUAZIONE PRESSO AGENZIA INFOCLIP SRL   | 7236 | INFOCLIP S.R.L.   | CO | 189 | DS | 12/12/2019 | 585,00     | 0,00    | 585,00    |            | 585,00     | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita Pagata 2020.   |            |      |  |
| 435 | 0 | 06/08/2019 | 2019 | 2685 | 7  | 05.02-2.02.01.99.001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO ANTICO RIGUARDANTE LA FAMIGLIA LEONETTI  | 8690 | ANTIQUARIA BELLO E POSSIBILE S.R.L.S.                   | CO | 125 | DS | 05/08/2019 | 1.000,00   | 0,00    | 1.000,00  |            | 1.000,00   | 19         | Mantenere a residui prestazione eseguita f.3 del 02/09/19. Pagata 2020.                         |            |      |  |
| 613 | 0 | 05/11/2019 | 2019 | 2845 | 22 | 11.01-2.02.01.99.999 | Bando Comitato Simpatia Centro Italia. Fornitura delle attrezzature informatiche per la funzionalizzazione del Centro Polifunzionale della Città di Cascia. CIG ZF2A78DB9. Determinazione a Contrarre e Affidamento Di                                    | 6723 | SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL | CO | 39  | DP | 05/11/2019 | 5.856,01   | 0,00    | 5.856,01  | -0,01      | -0,01      | -36.478,00 | 0,00  | 106.354,03 | 19   | Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente. |
|     |   |            |      |      |    |                      |   |      |   |    |     |    |            | 225.421,56 | -340,18 | 0,00      | 155.023,85 | -12.191,82 | -36.478,00 | 0,00  | 106.354,03 | 0,00 |  |