

COMUNE DI CASCIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

RESIDUI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
612- 2013	31-10-13		ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE <i>Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA</i>	RE 2013	10	1	68	DA 30-10-13		2019 2020 2021	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
613- 2014	22-10-14		ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE 2014. <i>Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA</i>	RE 2014	10	1	51	DA 22-10-14		2019 2020 2021	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
593- 2015	28-10-15		ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE 2015. <i>Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA</i>	RE 2015	10	1	53	DA 26-10-15		2019 2020 2021	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
TOTALE CAPITOLO			10/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ASSIST.ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui													
			2019							2019	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
233- 2012	05-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI.	RE 2012	10	2	26	DA 05-04-12		2019 2020 2021	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	180,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			10/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui													
			2019							2019	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
983- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per compensi anni 2018/2020 <i>Beneficiario : 8585 - MATTEI GUGLIELMO</i>	RE 2018	18	1	270	DF 27-12-18		2019 2020 2021	688,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688,76 0,00 0,00	688,76	688,76	688,76
TOTALE CAPITOLO			18/00001 - SERVIZIO CONVENZIONATO DI CONTROLLO (NUCLEI DI VALUTAZIONE) IN ASSOCIAZIONE COMUNI VALNERINA													
			Residui													
			2019							2019	688,76	0,00	688,76	688,76	688,76	688,76
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
891- 2014	31-12-14		(1010305) RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPONDI IN ECCEDEZZA E/O DA COMPENSARE Attribuzioni Importo RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) 2013 <i>Beneficiario : 65 - MINISTERO INTERNO</i>	RE 2014	28	2				2019 2020 2021	2.296,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.296,22 0,00 0,00	2.296,22	2.296,22	2.296,22
904- 2017	29-12-17		Rimborso quota Ages e Aran 2017 <i>Beneficiario : 65 - MINISTERO INTERNO</i>	RE 2017	28	2				2019 2020 2021	4.896,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.896,91 0,00 0,00	4.896,91	4.896,91	4.896,91
TOTALE CAPITOLO			28/00002 - RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPONDI IN ECCEDEZZA E/O DA COMPENSARE													
			Residui													
			2019							2019	7.193,13	0,00	7.193,13	7.193,13	7.193,13	7.193,13
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2015	01-01-15	SF	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336 ruolo Ex Cpdel	RE 2015	68	1				2019 2020 2021	1.004,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.004,68 0,00 0,00	1.004,68	1.004,68	1.004,68
12- 2015	01-01-15	SF	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336 ruolo Ex Cpdel	RE 2016	68	1				2019 2020 2021	1.004,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.004,68 0,00 0,00	1.004,68	1.004,68	1.004,68
12- 2015	01-01-15	SF	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336 ruolo Ex Cpdel	RE 2017	68	1				2019 2020 2021	502,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	502,34 0,00 0,00	502,34	502,34	502,34
TOTALE CAPITOLO			68/00001 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336													
			Residui													
			2019							2019	2.511,70	0,00	2.511,70	2.511,70	2.511,70	2.511,70
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
153- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	82	1	74	DL 25-02-15		2019 2020 2021	8.999,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.999,94 0,00 0,00	0,00	8.999,94	0,00
TOTALE CAPITOLO			82/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI													
			Residui													
			2019							2019	8.999,94	0,00	8.999,94	0,00	8.999,94	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
280- 2014	29-04-14		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2014	82	5	165	DL	23-04-14	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
828- 2014	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2014	82	5	612	DL	22-12-14	2019 2020 2021	1.090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,00 0,00 0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
252- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	82	5	152	DL	14-04-15	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2018	82	5	164	DL	15-05-18	2019 2020 2021	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI			82/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.096,88	5.896,05	0,00			2019	4.626,60	0,00	4.626,60	4.590,00	4.626,60	4.590,00
			2019		5.000,00	6.577,10	100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00	5.000,00	3.577,15			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
233- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	82	7	204	DL	17-05-16	2019 2020 2021	5.493,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.493,69 0,00 0,00	5.493,69	5.493,69	5.493,69
11- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	82	7	1	DL	03-01-17	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
392- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	82	7	221	DL	26-06-17	2019 2020 2021	2.620,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.620,26 0,00 0,00	2.620,26	2.620,26	2.620,26
12- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	82	7	13	DL	16-01-18	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
262- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	82	7	160	DL	08-05-18	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			82/00007 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		29.113,95	29.113,95	0,00			2019	29.113,95	0,00	29.113,95	29.113,95	29.113,95	29.113,95
			2019		9.000,00	9.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		12.000,00	12.000,00	12.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
554- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	82	9	439	DL	09-12-16	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
651- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	82	9	410	DL	21-11-17	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	82	9	12	DL	16-01-18	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			82/00009 - ACQUISTO DI SERVIZI CANONI ACQUA UFFICI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.000,00	3.000,00	0,00			2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2019		1.000,00	1.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
787- 2011	21-11-11		INCARICO ASSISTENZA LEGALE <i>Beneficiario : 518 - VELATTA ANGELO</i>	RE 2016	138	3	44	DT	09-11-11	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FPV USC							6	URBANISTICA								
TOTALE CAPITOLO			138/00003 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI CONSULENZE, TRANSAZIONI,SPESE LEGALI A DIFESA INTERESSI ENTE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		16.655,20	4.443,52	0,00			2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2019		4.000,00	11.165,76	21,74			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00	18.139,40	4.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00	4.000,00	4.000,00									
923- 2015	31-12-15		Cpdel su risultato 2015 Monteleone	RE 2015	161	1				2019 2020 2021	428,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428,40 0,00 0,00	428,40	428,40	428,40
TOTALE CAPITOLO			161/00001 - CONTRIBUTI CPDEL		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	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		443,59				0,00	2019	428,40	0,00	428,40	428,40	428,40	428,40
			2019		27.915,44				27.531,72	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		21.412,86				23.080,56	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		21.412,86				21.412,86							
728- 2014	04-12-14		QUOTA ACARICO DEL COMUNE DI CASCIA CONVENZIONE ATEM <i>Beneficiario : 5575 - COMUNE DI FOLIGNO</i>	RE 2014	198	1	525	DL 26-11-14		2019	2.240,45	0,00	2.240,45	2.240,45	2.240,45	2.240,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 198/00001 - SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI (ESCLUSE POSTAZIONI INFORMATICHE)			Residui	2.240,45	2.240,45	0,00	2019	2.240,45	0,00	2.240,45	0,00	2.240,45	2.240,45	2.240,45	2.240,45	2.240,45
			2019	500,00	783,00	0,98	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020	500,00	500,00	500,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00	500,00	500,00										
256- 2016	03-06-16		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTATOIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE TARIFFE DEL G.S.E. PER COPERTURA DEI COSTI AMMN <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2016	198	2	211	DL 25-05-16		2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
380- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222	DL 26-06-17		2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
381- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222	DL 26-06-17		2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
382- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222	DL 26-06-17		2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 198/00002 - SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO			Residui	146,40	146,40	0,00	2019	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00
			2019	250,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020	250,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	250,00	0,00	0,00										
203- 2015	12-03-15		INTEGRAZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTA CON LA DETERMINAZIONE N. 56 DEL 25/11/2014 E LIQUIDAZIONE SOMME LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. <i>Beneficiario : 5447 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	RE 2017	235	1	11	DA 09-03-15		2019	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 235/00001 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
ANAGRAFE: SERVIZI AUSILIARI STAMPA E RILEGATURA REGISTRI			Residui	27,68	9,28	0,00	2019	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00
			2019	500,00	500,00	481,60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020	500,00	500,00	500,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00	500,00	500,00										
313- 2015	25-05-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRETTI PERSONALE DELLE ASSENZE DITTA E.GASPARI.	RE 2015	330	1	79	DF 25-05-15		2019	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 330/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
FINANZIARI			Residui	292,80	292,80	0,00	2019	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00	0,00	131,76	0,00
			2019	2.500,00	3.000,00	526,59	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00										
234- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	340	8	204	DL 17-05-16		2019	287,84	0,00	287,84	287,84	287,84	287,84
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	340	8	1	DL 03-01-17		2019	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
393- 2017	29-06-17		LIQUIDAZIONE FORNITURA CALORE IMBILI PROPRIETA' COMUNALE <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	340	8	221	DL 07-06-16		2019	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
13- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	340	8	13	DL 16-01-18		2019	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
263- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	340	8	160 DL 08-05-18			2019 2020 2021	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00			
TOTALE CAPOITOLO 340/00008 - ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV IN FRAZ.AVENDITA							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	1.607,84		1.607,84		0,00										
				2019	660,00		1.410,00		0,00		2019	1.607,84	0,00	1.607,84	1.607,84	1.607,84	1.607,84		
				2020	660,00		660,00		660,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	660,00		660,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
721- 2018	05-12-18		SISMA DEL 30.10.2016 E SEGUENTI - RIFERIMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.44/763507530 E POLIZZA N. 900058 - IMPEGNO DI SPESA PER PERITI DI PARTE - Beneficiario : 8516 - EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE	RE 2018	340	10	456 DL 29-11-18			2019 2020 2021	27.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.420,00 0,00 0,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00			
TOTALE CAPOITOLO 340/00010 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE TECNICHE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE EVENTI SISMICI 2016 PATRIMONIO IMMOBILIARE corr.e 461/2							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	27.420,00		27.420,00		0,00										
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	27.420,00	0,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00		
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2491- 2008	22-10-08		RUOLO COATT. ICI 96/05 COMP.CONC.RISC.	RE 2008	392	3	99 DF 22-10-08			2019 2020 2021	172,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172,78 0,00 0,00	154,22	154,22	154,22			
570- 2009	13-07-09		APPROVAZIONE RUOLO COATTICO ICI ANNUALITA' 2003-2004-2005-2006.	RE 2009	392	3	104 DF 10-07-09			2019 2020 2021	243,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,85 0,00 0,00	243,85	243,85	243,85			
801- 2015	28-12-15		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI 2009-2010 E 2011. Beneficiario : 5948 - EQUITALIA ROMA	RE 2015	392	3	165 DF 23-12-15			2019 2020 2021	166,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166,61 0,00 0,00	74,41	74,41	74,41			
160- 2016	22-03-16		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE. Beneficiario : 5948 - EQUITALIA ROMA	RE 2016	392	3	36 DF 10-03-16			2019 2020 2021	1.183,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.183,28 0,00 0,00	1.183,28	1.183,28	1.183,28			
5- 2017	10-01-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 E 2011. Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2017	392	3	1 DF 03-01-17			2019 2020 2021	226,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226,32 0,00 0,00	206,22	206,22	206,22			
480- 2017	09-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCOSSIONE RUOLO ICI-IMU ANNI 2009-2010-2011-2012-2013. Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2017	392	3	131 DF 09-08-17			2019 2020 2021	20.548,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.548,42 0,00 0,00	20.044,27	20.044,27	20.044,27			
TOTALE CAPOITOLO 392/00003 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESA PER AGGI RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	22.541,26		22.541,26		0,00										
				2019	2.000,00		2.000,00		1.092,78		2019	22.541,26	0,00	22.541,26	21.906,25	21.906,25	21.906,25		
				2020	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00		3.000,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2107- 2008	23-05-08		RUOLO COATT.TARSU 2005 COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	RE 2008	392	4	39 DF 23-05-08			2019 2020 2021	185,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,34 0,00 0,00	185,34	185,34	185,34			
2668- 2008	10-12-08		APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA T.A.R.S.U. 2006 - IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO	RE 2008	392	4	125 DF 09-12-08			2019 2020 2021	181,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181,16 0,00 0,00	181,16	181,16	181,16			
229- 2009	10-03-09		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI 2005-2006.2007.	RE 2009	392	4	34 DF 09-03-09			2019 2020 2021	102,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,93 0,00 0,00	102,93	102,93	102,93			
805- 2011	28-11-11		APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA T.A.R.S.U. 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO.L	RE 2011	392	4	143 DF 22-11-11			2019 2020 2021	192,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192,35 0,00 0,00	192,35	192,35	192,35			
959- 2011	23-12-11		APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO.	RE 2011	392	4	157 DF 22-12-11			2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00			
253- 2014	15-04-14		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNI 2008-2009 E 2011.	RE 2014	392	4	65 DF 03-04-14			2019 2020 2021	232,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232,05 0,00 0,00	212,94	212,94	212,94			
307- 2014	21-05-14		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2014	392	4	76 DF 29-04-14			2019 2020 2021	133,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,99 0,00 0,00	129,24	129,24	129,24			
298- 2015	11-05-15		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA	RE 2015	392	4	70 DF 29-04-15			2019 2020 2021	276,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,42 0,00 0,00	276,42	276,42	276,42			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
679- 2015	23-11-15		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2015	392	4	156 DF	20-11-15		2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
680- 2015	23-11-15		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2008.	RE 2015	392	4	155 DF	20-11-15		2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
82- 2016	11-02-16		APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNI 2009, 2010, 2011. IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2016	392	4	13 DS	05-02-16		2019 2020 2021	980,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	980,18 0,00 0,00	971,05	971,05	971,05
80- 2017	16-02-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI 2012 E 2013. Beneficiario : 4445 - EQUITALIA SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI 071 NAPOLI	RE 2017	392	4	26 DF	16-02-17		2019 2020 2021	1.202,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.202,20 0,00 0,00	1.202,20	1.202,20	1.202,20
406- 2017	30-06-17		APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE. Beneficiario : 5948 - EQUITALIA ROMA	RE 2017	392	4	99 DS	28-06-17		2019 2020 2021	310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 0,00	302,31	302,31	302,31
642- 2017	21-11-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2010.	RE 2017	392	4	188 DF	20-11-17		2019 2020 2021	149,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149,05 0,00 0,00	149,05	149,05	149,05
670- 2017	27-11-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011.	RE 2017	392	4	190 DF	22-11-17		2019 2020 2021	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00
333- 2018	07-06-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI 2012 E 2013.	RE 2018	392	4	146 DF	07-06-18		2019 2020 2021	726,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,45 0,00 0,00	686,95	686,95	686,95
TOTALE CAPITOLO 392/00004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONE SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI.,TOSAP,PUBBLI- CITA' ECC.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	5.192,12	5.192,12	0,00		2019	5.192,12	0,00	5.192,12	5.111,94	5.111,94	5.111,94
					2019	2.000,00	2.000,00	1.295,59		2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
1019- 2015	31-12-15		Ruolo coattivo Tarsu ordinaria 2009 aggio risc.dovuto al concessionario Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2015	392	5	153 DF	20-11-15		2019 2020 2021	142,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,38 0,00 0,00	133,53	133,53	133,53
625- 2017	15-11-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2010- 2011 E 2012	RE 2017	392	5	177 DF	15-11-17		2019 2020 2021	5.527,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.527,91 0,00 0,00	5.406,51	5.406,51	5.406,51
TOTALE CAPITOLO 392/00005 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	5.670,29	5.670,29	0,00		2019	5.670,29	0,00	5.670,29	5.540,04	5.540,04	5.540,04
					2019	5.000,00	5.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
580- 2009	14-07-09		RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA ONERI CONCESSORI DERIVANTI DA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LL. 47/1985 E 724/1994. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	RE 2009	393	3	48 DT	10-07-09		2019 2020 2021	1.081,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.081,00 0,00 0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
367- 2014	03-07-14		Approvazione ruolo di riscossione coattiva rette scolastiche anni 2006, 2007, 2008. Impegno di spesa per riscossione. Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2014	393	3	119 DS	02-07-14		2019 2020 2021	364,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364,46 0,00 0,00	364,46	364,46	364,46
TOTALE CAPITOLO 393/00003 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTI POSTALI RISCOSSIONE: TOSAP, ICP E AFFISSIONI, ADD.LE IRPEF, ICI/IMU E					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	1.855,85	1.479,20	0,00		2019	1.445,46	0,00	1.445,46	1.445,46	1.445,46	1.445,46
					2019	700,00	700,00	298,52		2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	700,00	700,00	700,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	700,00	700,00	700,00								
4- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE 2014	526	2	350 DL	12-09-13		2019 2020 2021	6,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,24 0,00 0,00	0,00	6,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 526/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	3.506,24	3.499,82	0,00		2019	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
					2019	500,00	1.500,00	0,28		2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	500,00	500,00	500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	500,00	500,00	500,00								
635- 2013	15-11-13		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2009 - 2010 IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5948 - EQUITALIA ROMA	RE 2013	536	1	71 DA	11-11-13		2019 2020 2021	46,11 0,00 0,00	-39,14 0,00 0,00	6,97 0,00 0,00	6,97	6,97	6,97

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
801- 2014	23-12-14		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA	RE 2014	536	1	66	DA	19-12-14	2019 2020 2021	717,24 0,00 0,00	-700,00 0,00 0,00	17,24 0,00 0,00	12,17	12,17	12,17
322- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2012	RE 2018	536	1	28	DA	31-05-18	2019 2020 2021	461,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	461,44 0,00 0,00	459,27	459,27	459,27
323- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2013	RE 2018	536	1	28	DA	31-05-18	2019 2020 2021	413,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,55 0,00 0,00	406,80	406,80	406,80
324- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2014	RE 2018	536	1	28	DA	31-05-18	2019 2020 2021	431,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431,43 0,00 0,00	426,33	426,33	426,33
325- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2015	RE 2018	536	1	28	DA	31-05-18	2019 2020 2021	421,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	421,37 0,00 0,00	397,19	397,19	397,19
326- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012	RE 2018	536	1	28	DA	31-05-18	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 536/00001 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI -AGGIO SU RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2019	3.137,51			3.137,51			2019	2.591,14	-739,14	1.852,00	1.808,73	1.808,73	1.808,73
			2020	2.000,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00			2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
154- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	648	2	74	DL	25-02-15	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 648/00002 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2019	9.030,00			9.026,55			2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2020	10.000,00			127,11			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	9.000,00			9.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
34- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	RE 2014	648	4	350	DL	12-09-13	2019 2020 2021	24,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,98 0,00 0,00	0,00	24,98	0,00
248- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	648	4	149	DL	14-04-15	2019 2020 2021	1.107,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107,02 0,00 0,00	1.107,02	1.107,02	1.107,02
TOTALE CAPITOLO 648/00004 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ECC.SCUOLA MATERNA ESEGUITA DA TERZI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2019	1.182,40			1.157,20			2019	1.132,00	0,00	1.132,00	1.107,02	1.132,00	1.107,02
			2020	2.000,00			1.999,20			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00			2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
399- 2018	18-07-18		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	RE 2018	648	5	256	DL	16-07-18	2019 2020 2021	53,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,68 0,00 0,00	0,00	53,68	0,00
TOTALE CAPITOLO 648/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2019	258,03			53,68			2019	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
			2020	900,00			900,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	900,00			900,00			2021	0,00	0,00	0,00			
235- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	648	6	204	DL	17-05-16	2019 2020 2021	305,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,78 0,00 0,00	305,78	305,78	305,78
13- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	648	6	1	DL	03-01-17	2019 2020 2021	675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,00 0,00 0,00	675,00	675,00	675,00
394- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	648	6	221	DL	26-06-17	2019 2020 2021	675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,00 0,00 0,00	675,00	675,00	675,00
14- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	648	6	13	DL	16-01-18	2019 2020 2021	675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,00 0,00 0,00	675,00	675,00	675,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
264- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	648	6	160	DL	08-05-18	2019 2020 2021	675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,00 0,00 0,00	675,00	675,00	675,00
TOTALE CAPITOLO MATERNA			648/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA													
			Residui													
			2019							2019	3.005,78	0,00	3.005,78	3.005,78	3.005,78	3.005,78
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
557- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	648	8	439	DL	09-12-16	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
645- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	648	8	410	DL	21-11-17	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
37- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	648	8	12	DL	16-01-18	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO			648/00008 - SPESE CANONI SERVIZIO IDRICO													
			Residui													
			2019							2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
572- 2014	08-10-14		RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE E LIQUIDAZIONE TELECOM ANNO 2013 <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>	RE 2014	648	9	413	DL	24-09-14	2019 2020 2021	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	0,00	60,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			648/00009 - DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SPESE MANUTENZ. SCUOLA MATERNA													
			Residui													
			2019							2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
156- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	692	1	74	DL	25-02-15	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00
178- 2015	04-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2015	692	1	92	DL	03-03-15	2019 2020 2021	21,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,49 0,00 0,00	21,49	21,49	21,49
61- 2016	28-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	692	1	32	DL	26-01-16	2019 2020 2021	496,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	496,56 0,00 0,00	496,56	496,56	496,56
638- 2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	692	1	462	DL	17-12-16	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	-23,85 0,00 0,00	1.476,15 0,00 0,00	1.079,55	1.476,15	1.079,55
51- 2018	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2018	692	1	31	DL	23-01-18	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	-134,69 0,00 0,00	1.365,31 0,00 0,00	286,66	1.365,31	286,66
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE			692/00001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA													
			Residui													
			2019							2019	9.518,05	-158,54	9.359,51	1.884,26	9.359,51	1.884,26
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
5- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	RE 2014	692	4	350	DL	12-09-13	2019 2020 2021	45,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,50 0,00 0,00	0,00	45,50	0,00
247- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	692	4	149	DL	14-04-15	2019 2020 2021	222,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,08 0,00 0,00	222,08	222,08	222,08
279- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2018	692	4	164	DL	15-05-18	2019 2020 2021	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	0,00	73,20	0,00
TOTALE CAPITOLO			692/00004 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E ATTREZZATURE-PRESTAZIONI DI SERVIZI													
			Residui													
			2019							2019	340,78	0,00	340,78	222,08	340,78	222,08
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
13- 2016	15-01-16		DELIBERA CONSILIARE N 68 DEL10.11.14 " PRESA ATTO SDEMANILIZZAZIONE RELITTO STRADALE IN FRAZ. CASTEL SAN GIOVANNI ADIACENTE IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.U. FOGLIO 98 PART. 57 . ALIENAZIONE" INDIZIONE ESPERIMENTO D'ASTA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	692	6	3	DL 12-01-16		2019 2020 2021	29,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,09 0,00 0,00	29,09	29,09	29,09
236- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	692	6	204	DL 17-05-16		2019 2020 2021	952,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952,96 0,00 0,00	952,96	952,96	952,96
14- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	692	6	1	DL 03-01-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
395- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	692	6	221	DL 26-06-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	692	6	13	DL 16-01-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
265- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	692	6	160	DL 08-05-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE			692/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA													
				Residui	4.982,05		4.982,05	0,00								
				2019	1.500,00		1.500,00	0,00		2019	4.982,05	0,00	4.982,05	4.982,05	4.982,05	4.982,05
				2020	2.000,00		2.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00		2.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
558- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	692	9	439	DL 09-12-16		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	692	9	410	DL 21-11-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	692	9	12	DL 16-01-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO			692/00009 - CANONI E CONSUMO SERVIZIO IDRICO													
				Residui	3.000,00		3.000,00	0,00								
				2019	1.000,00		1.000,00	0,00		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				2020	1.000,00		1.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00		1.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
237- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	710	6	204	DL 17-05-16		2019 2020 2021	526,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,12 0,00 0,00	526,12	526,12	526,12
15- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	710	6	1	DL 03-01-17		2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
396- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	710	6	221	DL 26-06-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	710	6	13	DL 16-01-18		2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
266- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	710	6	160	DL 08-05-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO			710/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE													
				Residui	9.526,12		9.526,12	0,00								
				2019	3.500,00		3.500,00	0,00		2019	9.526,12	0,00	9.526,12	9.526,12	9.526,12	9.526,12
				2020	4.500,00		4.500,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	4.500,00		4.500,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
155- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	710	7	74	DL 25-02-15		2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
60- 2016	28-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	710	7	32 DL	26-01-16		2019 2020 2021	426,78 0,00 0,00	-93,28 0,00 0,00	333,50 0,00 0,00	0,00	333,50	0,00
50- 2018	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2018	710	7	31 DL	23-01-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 710/00007 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	10.426,78			0,00									
			2019	6.000,00			33,04			2019	9.426,78	-93,28	9.333,50	0,00	9.333,50	0,00
			2020	6.000,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	6.000,00			6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
559- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	710	8	439 DL	09-12-16		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	710	8	410 DL	21-11-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	710	8	12 DL	16-01-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 710/00008 - CANONI SERVIZIO IDRICO																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	3.000,00			0,00									
			2019	1.000,00			0,00			2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2020	1.000,00			1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00			1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
37- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	RE 2014	712	2	391 DL	14-10-13 5 TECNICO LL.PP.		2019 2020 2021	118,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,30 0,00 0,00	0,00	118,30	0,00
249- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	712	2	149 DL	14-04-15		2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE CAPITOLO 712/00002 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI BENI IMMOBILI IMPIANTI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	3.718,30			0,00									
			2019	1.200,00			0,00			2019	818,30	0,00	818,30	700,00	818,30	700,00
			2020	1.200,00			1.200,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.200,00			1.200,00			2021	0,00	0,00	0,00			
323- 2014	06-06-14		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2014	804	5	226 DL	30-05-14		2019 2020 2021	483,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,95 0,00 0,00	483,95	483,95	483,95
59- 2015	15-01-15		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2015	804	5	9 DL	12-01-15		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
17- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	804	5	3 DL	13-01-16		2019 2020 2021	143,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,69 0,00 0,00	143,69	143,69	143,69
238- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	804	5	204 DL	17-05-16		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
16- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	804	5	1 DL	03-01-17		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
397- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	804	5	221 DL	26-06-17		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
17- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	804	5	13 DL	16-01-18		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
267- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	804	5	160 DL	08-05-18		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE CAPITOLO 804/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCUOLE (50% SPESE ENERGIA SCUOLA MATERNA) IVA 1																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	5.327,64			0,00			2019	5.327,64	0,00	5.327,64	5.327,64	5.327,64	5.327,64
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				2019	1.800,00		1.800,00		0,00							
				2020	1.800,00		1.800,00		1.800,00							
				2021	1.800,00		1.800,00		1.800,00							
372- 2018	29-06-18		Approvazione ruolo riscossione coattiva rette scolastiche anno 2015. Impegno di spesa per riscossione Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	805	2	86 DS 28-06-18		2019 2020 2021	343,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,78 0,00 0,00	343,78	343,78	343,78	
437- 2018	03-08-18		Aggio Riscossione ruoli 2013 recupero somme servizi scolastici.	RE 2018	805	2	79 DS 01-06-18		2019 2020 2021	343,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,00 0,00 0,00	343,00	343,00	343,00	
438- 2018	03-08-18		Aggio riscossione ruoli coattivi 2014, recupero somme servizi scolastici.	RE 2018	805	2	79 DS 01-06-18		2019 2020 2021	304,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304,48 0,00 0,00	304,48	304,48	304,48	
TOTALE CAPITOLO 805/00002 - GESTIONE DELLE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE PER AGGI RISCOSSIONE COATTIVA				Residui	991,26		991,26		0,00	2019 2020 2021	991,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991,26 0,00 0,00	991,26	991,26	991,26
				2019	0,00		0,00		0,00							
				2020	0,00		0,00		0,00							
				2021	0,00		0,00		0,00							
2- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE 2014	812	2	350 DL 12-09-13		2019 2020 2021	31,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,22 0,00 0,00	0,00	31,22	0,00	
TOTALE CAPITOLO 812/00002 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA.1)				Residui	314,57		62,72		0,00	2019 2020 2021	31,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,22 0,00 0,00	0,00	31,22	0,00
				2019	10.000,00		10.000,00		0,19							
				2020	10.000,00		10.000,00		10.000,00							
				2021	10.000,00		10.000,00		10.000,00							
687- 2017	01-12-17		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ART. 65 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZI ANALOGHI - AFFIDAMENTO ALAL DITTA TURISMO FRATARCANGELI DI COCCO VINCENZINA & C. DELLA TERZA LINEA. Beneficiario : 7971 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	RE 2018	812	8	438 DL 30-11-17		2019 2020 2021	12.202,61 0,00 0,00	-8.304,00 0,00 0,00	3.898,61 0,00 0,00	0,00	3.056,55	0,00	
TOTALE CAPITOLO 812/00008 - SERVIZIO SCUOLABUS-PRESTAZIONE DI SERVIZI -CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA.1)				Residui	225.903,95		225.903,95		0,00	2019 2020 2021	12.202,61 0,00 0,00	-8.304,00 0,00 0,00	3.898,61 0,00 0,00	0,00	3.056,55	0,00
				2019	238.746,62		228.873,15		56.086,36							
				2020	238.746,62		238.746,62		113.646,14							
				2021	238.746,62		237.292,69		237.292,69							
35- 2014	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE 2014	919	4	350 DL 12-09-13		2019 2020 2021	37,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,47 0,00 0,00	0,00	37,47	0,00	
255- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MUSEO E BIBLIOTECA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	919	4	154 DL 14-04-15		2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	
TOTALE CAPITOLO 919/00004 - CIRCUITO MUSEALE URBANO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)				Residui	1.749,41		1.711,94		0,00	2019 2020 2021	137,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,47 0,00 0,00	100,00	137,47	100,00
				2019	900,00		900,00		0,00							
				2020	900,00		900,00		900,00							
				2021	900,00		900,00		900,00							
246- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	919	6	204 DL 17-05-16		2019 2020 2021	1.075,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.075,31 0,00 0,00	1.075,31	1.075,31	1.075,31	
17- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	919	6	1 DL 03-01-17		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00	
18- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	919	6	13 DL 16-01-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 919/00006 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (IVA 1)				Residui	2.875,31		2.875,31		0,00	2019 2020 2021	2.875,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.875,31 0,00 0,00	2.875,31	2.875,31	2.875,31
				2019	1.000,00		1.000,00		0,00							
				2020	1.000,00		1.000,00		1.000,00							
				2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00							
52- 2018	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL	RE 2018	919	7	31 DL 23-01-18		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	1.500,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 919/00007 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE RISCALDAMENTO (IVA 1)																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.554,79	1.554,79			0,00	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2019		2.000,00	2.000,00			312,96	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
800- 2018	20-12-18		PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE "CASCIA: MUSEI, ARTE E SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1547 - SISTEMA MUSEO SOC. COOP. A R.L.	RE 2018	919	12	155 DS	17-12-18		2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00012 - CIRCUITO MUSEALE URBANO PER PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE E PROMOZIONALI-FINANZ.L.R.24/2003 (TRAMITE COMUNE SPELLO CAPOFILA ASS.NE COMUNI)CORR.E 158/1			Residui	Stanz.Iniziale	6.000,00	6.000,00		da Impegnare	0,00	2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			2019		0,00	7.773,12			7.163,12	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							
21- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	920	1	3 DL	13-01-16		2019	464,08	0,00	464,08	464,08	464,08	464,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
239- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	920	1	204 DL	17-05-16		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
18- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	920	1	1 DL	03-01-17		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
398- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	920	1	221 DL	26-06-17		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
19- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	920	1	13 DL	16-01-18		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
268- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	920	1	160 DL	08-05-18		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 920/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MONUMENTI, CHIESE ECC.			Residui	Stanz.Iniziale	7.964,08	7.964,08		da Impegnare	0,00	2019	7.964,08	0,00	7.964,08	7.964,08	7.964,08	7.964,08
			2019		2.400,00	2.400,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
240- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	936	4	204 DL	17-05-16		2019	211,89	0,00	211,89	211,89	211,89	211,89
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
19- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	936	4	1 DL	03-01-17		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
399- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	936	4	221 DL	26-06-17		2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	936	4	13 DL	16-01-18		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
269- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	936	4	160 DL	08-05-18		2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 936/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA			Residui	Stanz.Iniziale	2.811,89	2.811,89		da Impegnare	0,00	2019	2.811,89	0,00	2.811,89	2.811,89	2.811,89	2.811,89
			2019		1.300,00	1.300,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.300,00	1.300,00			1.300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
254- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MUSEO E BIBLIOTECA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	936	5	154 DL	14-04-15		2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 936/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI			Residui	Stanz.Iniziale	287,44	243,72		da Impegnare	0,00	2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2019		600,00	600,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		600,00	600,00			600,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		600,00	600,00			600,00							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
560- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	936	9	439 DL	09-12-16		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
648- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	936	9	410 DL	21-11-17		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
40- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	936	9	12 DL	16-01-18		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 936/00009 - CANONI SERVIZIO IDRICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.200,00			1.200,00			0,00						
			2019	400,00			400,00			0,00			2019	1.200,00	0,00	1.200,00
			2020	0,00			0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	400,00			400,00			400,00			2021	0,00	0,00	0,00
290- 2017	17-05-17		ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 6 KW PRESSO IL COMPLESSO S. MARGHERITA - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	940	1	165 DL	15-05-17		2019 2020 2021	279,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,78 0,00 0,00	279,78	279,78	279,78
672- 2017	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	940	1	432 DL	27-11-17		2019 2020 2021	602,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	602,00 0,00 0,00	602,00	602,00	602,00
244- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	940	1	158 DL	03-05-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 940/00001 - COMPLESSO S.MARGHERITA-SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.881,78			1.881,78			0,00						
			2019	1.000,00			1.000,00			0,00			2019	1.881,78	0,00	1.881,78
			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
484- 2016	08-11-16		Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388)- LAVORI SOMMA URGENZA PRIMI INTE <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1100	3	399 DL	28-10-16		2019 2020 2021	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00003 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016-SPESE ENERGIA ELETTRICA TENDOPOLI finanz.f.do riserva vincolato 2016				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.150,00			1.150,00			0,00						
			2019	0,00			0,00			0,00			2019	1.150,00	0,00	1.150,00
			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
962- 2017	29-12-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 2017	RE 2017	1100	10	276 DT	01-12-17		2019 2020 2021	80.148,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.148,20 0,00 0,00	59.744,62	59.744,62	59.744,62
308- 2018	25-05-18		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018	RE 2018	1100	10	73 DT	20-04-18		2019 2020 2021	2.874,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.874,39 0,00 0,00	2.874,39	2.874,39	2.874,39
795- 2018	19-12-18		SISMA 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2018	RE 2018	1100	10	198 DT	10-12-18		2019 2020 2021	353.826,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353.826,73 0,00 0,00	164.694,23	164.694,23	164.694,23
TOTALE CAPITOLO 1100/00010 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITANTI CON FABBRICATI INAGIBILI CONTRIBUTO REG.LE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 230/2				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	436.849,32			436.849,32			0,00						
			2019	1.920.000,00			1.920.000,00			190.241,37			2019	436.849,32	0,00	436.849,32
			2020	900.000,00			1.560.000,00			1.560.000,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	900.000,00			1.560.000,00			1.560.000,00			2021	0,00	0,00	0,00
515- 2016	23-11-16		Emergenza sismica agosto-ottobre 2016.Impegno di spesa per allacci e consumi energia elettrica tendopoli, strutture collettive di ricovero popolazione, locali di stoccaggio e deposito materiali e generi alimentari, mense collettive ecc.Cascia capoluog <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1100	16	53 DT	22-11-16		2019 2020 2021	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
201- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1100	16	85 DT	11-04-17		2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
202- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1100	16	85 DT	11-04-17		2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
203- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	1100	16	85	DT	11-04-17	2019 2020 2021	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
159- 2018	08-03-18		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	1100	16	39	DT	28-02-18	2019 2020 2021	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	10.996,10	10.996,10	10.996,10
283- 2018	16-05-18		SISMA 2016 - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	1100	16	83	DT	08-05-18	2019 2020 2021	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00016 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ASSISTENZA POPOLAZIONE-FINANZ.CONTRIBUTI REG.LI EMERGENZA SISMICA CORR.E 230/1																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	126.000,00	126.000,00	0,00			2019	126.000,00	0,00	126.000,00	125.996,10	125.996,10	125.996,10
				2020	15.000,00	15.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
621- 2017	15-11-17		CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL 30/10/16IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO SEDE COC Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL	RE 2017	1100	26	392	DL	14-11-17	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	-1.406,17 0,00 0,00	2.593,83 0,00 0,00	970,16	2.593,83	970,16
TOTALE CAPITOLO 1100/00026 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO GAS, GASOLIO ECC. CORR.E 230/1																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	4.000,00	4.000,00	0,00			2019	4.000,00	-1.406,17	2.593,83	970,16	2.593,83	970,16
				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			
708- 2016	30-12-16		CRISI SIMICA CENTRO ITALIA - SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ACQUA FOGNE E CONSUMI DITTA VUS SPA - Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2016	1100	29	101	DT	30-12-16	2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00029 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI IDRICI E FOGNARI PROVVISORI CORR.E 230/1																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	10.000,00	10.000,00	0,00			2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				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			
209- 2017	14-04-17		CRISI SISMICA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI SOC. VUS Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2017	1100	31	92	DT	13-04-17	2019 2020 2021	14.838,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.838,17 0,00 0,00	14.838,17	14.838,17	14.838,17
160- 2018	08-03-18		CRISI SISMICA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI - SOC. VUS - Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2018	1100	31	40	DT	01-03-18	2019 2020 2021	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00031 - EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016-GESTIONE CONTAINERS CANONI CONSUMI IDRICI-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA REGIONE UMBRIA CORR.E 230/1																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	18.588,17	18.588,17	0,00			2019	18.588,17	0,00	18.588,17	18.588,17	18.588,17	18.588,17
				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			
562- 2018	01-10-18		CRISI SISMICA 2016 -GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2018	1100	44	157	DT	25-09-18	2019 2020 2021	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00044 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORR.E230/12																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	12.000,00	12.000,00	0,00			2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				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			
985- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE PRESSO IL CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO Beneficiario : 8314 - IMPRESA FUNEBRE TERNANA	RE 2017	1416	2	468	DL	09-12-17	2019 2020 2021	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERI-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	1.032,12	1.032,12	0,00			2019	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
				2020	1.500,00	1.500,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
241- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1416	4	204	DL	17-05-16	2019 2020 2021	35,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,35 0,00 0,00	35,35	35,35	35,35

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
20- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1416	4	1	DL 03-01-17		2019 2020 2021	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
400- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1416	4	221	DL 26-06-17		2019 2020 2021	136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,00 0,00 0,00	136,00	136,00	136,00
21- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1416	4	13	DL 16-01-18		2019 2020 2021	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
270- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1416	4	160	DL 08-05-18		2019 2020 2021	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	576,35	576,35	0,00				2019	576,35	0,00	576,35	576,35	576,35	576,35
			2019	270,00	270,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	270,00	270,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	270,00	270,00	0,00										
259- 2016	13-06-16		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E CONSUMO - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1420	1	214	DL 30-05-16		2019 2020 2021	6.570,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.570,04 0,00 0,00	6.198,69	6.198,69	6.198,69
48- 2017	27-01-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1420	1	20	DL 24-01-17		2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.220,44	1.220,44	1.220,44
405- 2017	29-06-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1420	1	220	DL 26-06-17		2019 2020 2021	4.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
987- 2017	29-12-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1420	1	457	DL 06-12-17		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
34- 2018	22-01-18		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	1420	1	15	DL 17-01-18		2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.833,07	1.833,07	1.833,07
527- 2018	18-09-18		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	1420	1	321	DL 14-09-18		2019 2020 2021	4.224,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.224,86 0,00 0,00	4.118,11	4.118,11	4.118,11
TOTALE CAPITOLO 1420/00001 - COSTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	20.394,90	20.394,90	0,00				2019	20.394,90	0,00	20.394,90	17.970,31	17.970,31	17.970,31
			2019	7.100,00	7.100,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	7.100,00	7.100,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	7.100,00	7.100,00	0,00										
718- 2018	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PORTALAMPADE CIMITERI <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	RE 2018	1420	6	460	DL 03-12-18		2019 2020 2021	196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,00 0,00 0,00	196,00	196,00	196,00
TOTALE CAPITOLO 1420/00006 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA-MANUTENZIONI (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.200,00	1.200,00	0,00				2019	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00
			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										
687- 2018	30-11-18		PRESA ATTO RETROCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DAL CONTRATTO REP 1015 DEL 16.06.1975 FIGLI DI CAPPARUCCIA NELLA - LOCULO N 19 FILA 1 BLOCCO 11-A CIMITERO DI CASCIA	RE 2018	1424	5	387	DL 26-10-18		2019 2020 2021	57,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,20 0,00 0,00	57,20	57,20	57,20
TOTALE CAPITOLO 1424/00005 - RIMBORSO AGLI UTENTI CANONI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	57,20	57,20	0,00				2019	57,20	0,00	57,20	57,20	57,20	57,20
			2019	1.000,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00										
888- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNE SELLANO 2016 <i>Beneficiario : 1550 - COMUNE DI SELLANO</i>	RE 2016	1580	3	486	DL 29-12-16		2019 2020 2021	3.503,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.503,00 0,00 0,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
TOTALE CAPITOLO 1580/00003 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SELLANO PER DISCARICA COSMARSU																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	3.503,00	3.503,00	0,00				2019	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
			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										

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
656- 2017	22-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE AI COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - SEDI DI DISCARICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEAATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010- Beneficiario : 2054 - COMUNE DI SPOLETO	RE 2017	1580	5	402 DL 20-11-17			2019 2020 2021	7.493,48 0,00 0,00	-2.499,68 0,00 0,00	4.993,80 0,00 0,00	4.993,80	4.993,80	4.993,80
657- 2017	22-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE AI COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - SEDI DI DISCARICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEAATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010- Beneficiario : 5574 - COMUNE DI CASTEL RITALDI	RE 2017	1580	5	402 DL 20-11-17			2019 2020 2021	670,50 0,00 0,00	-407,70 0,00 0,00	262,80 0,00 0,00	262,80	262,80	262,80
673- 2018	22-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO -FOLIGNO E CASTEL RITALDI -DELIBERA ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010 Beneficiario : 2054 - COMUNE DI SPOLETO	RE 2018	1580	5	428 DL 16-11-18			2019 2020 2021	7.493,48 0,00 0,00	-3.357,68 0,00 0,00	4.135,80 0,00 0,00	4.135,80	4.135,80	4.135,80
674- 2018	22-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO -FOLIGNO E CASTEL RITALDI -DELIBERA ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010 Beneficiario : 5574 - COMUNE DI CASTEL RITALDI	RE 2018	1580	5	428 DL 16-11-18			2019 2020 2021	670,50 0,00 0,00	-452,80 0,00 0,00	217,70 0,00 0,00	217,70	217,70	217,70
TOTALE CAPITOLO 1580/00005 - TRASFERIMENTI AI COMUNI SITI DI DISCARICHE PER INDENNIZZO AMBIENTALE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	21.021,46		20.900,96		0,00							
				2019	11.000,00		11.000,00		0,00		2019	16.327,96	-6.717,86	9.610,10	9.610,10	9.610,10
				2020	11.000,00		11.000,00		11.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	11.000,00		11.000,00		11.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
636- 2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DITTA VUS Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	RE 2016	1581	1	464 DL 17-12-16			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	10.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1581/00001 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	44.000,00		44.000,00		0,00							
				2019	34.001,00		34.000,00		0,00		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				2020	34.001,00		34.001,00		34.001,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	34.001,00		34.001,00		34.001,00		2021	0,00	0,00	0,00		
253- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA ROSETO Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	1724	2	153 DL 14-04-15			2019 2020 2021	112,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,38 0,00 0,00	112,38	112,38	112,38
468- 2015	31-08-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ROSETO Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE 2015	1724	2	303 DL 06-08-15			2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO 1724/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	1.050,38		1.002,38		0,00							
				2019	1.500,00		1.455,14		0,00		2019	562,38	0,00	562,38	562,38	562,38
				2020	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
251- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	1776	2	151 DL 14-04-15			2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
555- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2016	1776	2	439 DL 09-12-16			2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2017	1776	2	410 DL 21-11-17			2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2018	1776	2	12 DL 16-01-18			2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00002 - IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE E CANONI ACQUA(IVA 1)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	5.000,00		5.000,00		0,00							
				2019	1.500,00		1.500,00		0,00		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				2020	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
27- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1776	3	3 DL 13-01-16			2019 2020 2021	357,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,70 0,00 0,00	357,70	357,70	357,70
242- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1776	3	204 DL 17-05-16			2019 2020 2021	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
21- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	1776	3	1 DL 03-01-17			2019 2020 2021	3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
401- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1776	3	221 DL	26-06-17		2019 2020 2021	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
22- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1776	3	13 DL	16-01-18		2019 2020 2021	3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
271- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1776	3	160 DL	08-05-18		2019 2020 2021	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE CAPITOLO SPORTIVI (IVA 1)			1776/00003 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI													
			Residui		15.107,70											
			2019		5.000,00					2019	15.107,70	0,00	15.107,70	15.107,70	15.107,70	15.107,70
			2020		5.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
157- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	1937	1	74 DL	25-02-15		2019 2020 2021	1.999,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999,99 0,00 0,00	0,00	1.999,99	0,00
63- 2016	28-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	1937	1	32 DL	26-01-16		2019 2020 2021	57,32 0,00 0,00	-21,58 0,00 0,00	35,74 0,00 0,00	35,74	35,74	35,74
446- 2016	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	1937	1	369 DL	13-10-16		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
639- 2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	1937	1	462 DL	17-12-16		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	-59,48 0,00 0,00	340,52 0,00 0,00	0,00	340,52	0,00
69- 2017	10-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2017	1937	1	35 DL	07-02-17		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-160,07 0,00 0,00	1.839,93 0,00 0,00	1.839,93	1.839,93	1.839,93
990- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO UFFICIO COC DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2017	1937	1	458 DL	06-12-17		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53- 2018	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2018	1937	1	31 DC	23-01-18		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-19,53 0,00 0,00	1.980,47 0,00 0,00	74,64	1.980,47	74,64
786- 2018	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2018	1937	1	452 DL	28-11-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO LEONE XIII - SPESE RISCALDAMENTO			1937/00001 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PIAZZALE PAPA													
			Residui		8.957,31											
			2019		3.000,00					2019	8.957,31	-260,66	8.696,65	4.450,31	8.696,65	4.450,31
			2020		3.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
29- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1937	2	3 DL	13-01-16		2019 2020 2021	11,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,97 0,00 0,00	11,97	11,97	11,97
243- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1937	2	204 DL	17-05-16		2019 2020 2021	185,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,42 0,00 0,00	185,42	185,42	185,42
24- 2017	19-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1937	2	1 DL	03-01-17		2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
402- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1937	2	221 DL	26-06-17		2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
23- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1937	2	13 DL	16-01-18		2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
272- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1937	2	160 DL	08-05-18		2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO XIII SPESE ENERGIA ELETTRICA			1937/00002 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE													
			Stanz.Iniziale							2019	1.997,39	0,00	1.997,39	1.997,39	1.997,39	1.997,39

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.997,39		1.997,39		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		900,00		900,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		900,00		900,00		0,00							
			2021		900,00		900,00		0,00							
501- 2015	18-09-15		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE 2012 Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2015	2004	3	328 DL	14-09-15		2019	13.719,98	0,00	13.719,98	13.719,98	13.719,98	13.719,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2016	2004	3	359 DL	30-11-06		2019	114.990,60	0,00	114.990,60	114.990,60	114.990,60	114.990,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
553- 2016	12-12-16		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2016	2004	3	440 DL	10-12-16		2019	58.828,94	0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94	58.828,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2017	2004	3	359 DL	30-11-06		2019	114.990,60	0,00	114.990,60	114.990,60	114.990,60	114.990,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
553- 2016	12-12-16		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2017	2004	3	440 DL	10-12-16		2019	58.828,94	0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94	58.828,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
660- 2017	22-11-17		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2017	2004	3	409 DL	21-11-17		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2018	2004	3	359 DL	30-11-06		2019	114.990,60	0,00	114.990,60	114.990,60	114.990,60	114.990,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
553- 2016	12-12-16		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2018	2004	3	440 DL	10-12-16		2019	58.828,94	0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94	58.828,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2004/00003 - SPESE PER GESTIONE PUBBLICA					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE			Residui		540.178,60		540.178,60		0,00							
			2019		173.819,54		173.819,54		0,00	2019	540.178,60	0,00	540.178,60	540.178,60	540.178,60	540.178,60
			2020		173.819,54		173.819,54		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		173.819,54		173.819,54		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
664- 2017	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQSTO VESTIARIO INVERNALE PER MAESTRANZE COMUNALI Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE 2017	2008	1	421 DL	23-11-17		2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2008/00001 - SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
BENI DI CONSUMO			Residui		502,22		500,00		0,00							
			2019		8.000,00		10.000,00		12,33	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1991- 2006	28-02-06		IMPEGNO DI SPESA PER DERVIZIO DI SPAZZATURA NEVE ALLA SOC.A.S.VA. Beneficiario : 4949 - AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.R.L.- A.S.VA.	RE 2006	2008	2	53 DL	28-02-06		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2008/00002 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI			Residui		13.191,00		12.304,85		0,00							
			2019		20.000,00		25.000,00		2.239,62	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2020		15.000,00		15.000,00		15.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		15.000,00		15.000,00		15.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
31- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2008	4	3 DL	13-01-16		2019	56,28	0,00	56,28	56,28	56,28	56,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
244- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2008	4	204 DL	17-05-16		2019	534,08	0,00	534,08	534,08	534,08	534,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2008	4	1 DL	03-01-17		2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
403- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2008	4	221 DL	26-06-17		2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
24- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	2008	4	13 DL	16-01-18		2019 2020 2021	95,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,12 0,00 0,00	95,12	95,12	95,12
245- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	2008	4	158 DL	03-05-18		2019 2020 2021	1.444,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.444,53 0,00 0,00	253,29	253,29	253,29
772- 2018	11-12-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	2008	4	476 DL	07-12-18		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 2008/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SBRINAMENTO AUTOMATICO STRADE COMUNALI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	3.830,01			3.830,01			0,00						
			2019	10.520,00			10.520,00			0,00			2019	3.830,01	0,00	3.830,01
			2020	3.200,00			3.200,00			3.200,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	3.200,00			3.200,00			3.200,00			2021	0,00	0,00	0,00
3037- 2006	31-12-06		40%CONTRAVV.ELEVATE AUSILIARI TRAFFICO 2006	RE 2006	2122	2	3079 CT	10-08-06		2019 2020 2021	1.338,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.338,39 0,00 0,00	1.338,39	1.338,39	1.338,39
TOTALE CAPITOLO 2122/00002 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO (40% Multe elevate)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	24.887,75			24.887,75			0,00						
			2019	0,00			0,00			0,00			2019	1.338,39	0,00	1.338,39
			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
576- 2017	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SISTEMA DI MOBILITA' 4 TRIMESTRE <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	2122	4	244 DT	23-10-17		2019 2020 2021	4.363,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.363,69 0,00 0,00	4.363,69	4.363,69	4.363,69
246- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	2122	4	158 DL	03-05-18		2019 2020 2021	28.588,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.588,40 0,00 0,00	16.203,28	16.203,28	16.203,28
684- 2018	30-11-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	2122	4	186 DT	26-11-18		2019 2020 2021	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE CAPITOLO 2122/00004 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO SCALE MOBILI, ASCENSORI E ILLUMINAZIONE SEGNALETICA PARCHEGGI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	45.952,09			45.952,09			0,00						
			2019	43.200,00			43.200,00			0,00			2019	45.952,09	0,00	45.952,09
			2020	43.200,00			43.200,00			43.200,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	43.200,00			43.200,00			43.200,00			2021	0,00	0,00	0,00
3061- 2006	31-12-06		RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI DAL COMUNE DA RIMB.A.S.VA.2006	RE 2006	2122	7	3079 CT	10-08-06		2019 2020 2021	345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,00 0,00 0,00	345,00	345,00	345,00
3179- 2007	31-12-07		RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI 2007 CCP DA RIVERSARE SOC.ASVA	RE 2007	2122	7				2019 2020 2021	45,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00	45,00	45,00	45,00
TOTALE CAPITOLO 2122/00007 - RESTITUZIONE AL GESTORE SOMME RECUP.CIVILISTICO SOSTE PARCH. VERSATE ERRONEAM.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	390,00			390,00			0,00						
			2019	0,00			0,00			0,00			2019	390,00	0,00	390,00
			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
250- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MATTATOIO COMUNALE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	2216	4	150 DL	14-04-15		2019 2020 2021	2.193,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.193,03 0,00 0,00	2.193,03	2.193,03	2.193,03
278- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2018	2216	4	164 DL	15-05-18		2019 2020 2021	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 2216/00004 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI MATTATOIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	3.218,23			3.193,03			0,00						
			2019	1.000,00			1.000,00			0,00			2019	2.229,63	0,00	2.229,63
			2020	1.000,00			1.000,00			963,40			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	1.000,00			1.000,00			1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00
33- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	2216	5	3 DL	13-01-16		2019 2020 2021	26,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,86 0,00 0,00	26,86	26,86	26,86
245- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	2216	5	204 DL	17-05-16		2019 2020 2021	1.258,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.258,07 0,00 0,00	1.258,07	1.258,07	1.258,07

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
23- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	2216	5	1	DL	03-01-17	2019 2020 2021	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
404- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	2216	5	221	DL	26-06-17	2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
25- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	2216	5	13	DL	16-01-18	2019 2020 2021	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
273- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	2216	5	160	DL	08-05-18	2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTALE CAPITOLO 2216/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO (IVA 1)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		9.284,93	9.284,93	0,00			2019	9.284,93	0,00	9.284,93	9.284,93	9.284,93	9.284,93
			2019		4.000,00	4.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00	4.000,00	4.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00	4.000,00	4.000,00									
379- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE. SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	2216	9	222	DL	26-06-17	2019 2020 2021	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 2216/00009 - GESTIONE MATTATOIO -PRESTAZIONE SERVIZI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (IVA.1)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		36,60	36,60	0,00			2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
			2019		250,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		250,00	250,00	250,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		250,00	250,00	250,00									
556- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	2216	10	439	DL	09-12-16	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
650- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	2216	10	410	DL	21-11-17	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	2216	10	12	DL	16-01-18	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 2216/00010 - GESTIONE MATTATOIO -PRESTAZIONE SERVIZI-UTENZE E CANONI ACQUA (IVA.1)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.500,00	4.500,00	0,00			2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			2019		1.500,00	1.500,00	1.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.500,00	1.500,00	1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.500,00	1.500,00	1.500,00									
118- 2016	02-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI AREA SERVIZI TURISTICI PRIMO SEMESTRE 2016. COD. CIG Z0D0368A70. <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	2335	2	2	DP	01-03-16	2019 2020 2021	1.211,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.211,52 0,00 0,00	1.211,52	1.211,52	1.211,52
220- 2016	10-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI AREA SERVIZI TURISTICI. COD. CIG Z0D0368A70. <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2016	2335	2	16	DP	10-05-16	2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
637- 2017	20-11-17		OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2017 CIG Z0D0368A70 <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2017	2335	2	29	DP	20-11-17	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
172- 2018	15-03-18		OGGETTO: impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2018 <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	RE 2018	2335	2	11	DP	14-03-18	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.479,56	1.479,56	1.479,56
TOTALE CAPITOLO 2335/00002 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-ACQUISTO COMBU STIBILE RISCALDAMENTO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.961,52	5.961,52	0,00			2019	5.961,52	0,00	5.961,52	5.441,08	5.441,08	5.441,08
			2019		2.000,00	2.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.000,00	2.000,00	2.000,00									
115- 2016	02-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA PRIMO SEMESTRE 2016. COD CIG ZBF08610D3 <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	2335	8	1	DP	01-03-16	2019 2020 2021	233,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233,44 0,00 0,00	233,44	233,44	233,44
221- 2016	11-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. COD CIG ZBF08610D3 <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	2335	8	15	DP	10-05-16	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
639- 2017	20-11-17		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2017. CIG ZBF08610D3 Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	RE 2017	2335	8	31	DP	20-11-17	2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
170- 2018	15-03-18		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2018. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2335	8	9	DP	14-03-18	2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO 2335/00008 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE ENERGIA ELETTRICA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	4.433,44			4.433,44			0,00						
			2020	1.800,00			1.800,00			0,00			2019	4.433,44	0,00	4.433,44
			2021	1.800,00			1.800,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	1.800,00			1.800,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00
731- 2013	06-12-13		Assistenza tecnica ed amministrativa progetto Gal Valle Umbra e Sibillini "Itinerari e percorsi turistici in Valnerina. Servizi informativi e promozionali". Cod CIG. Z410CAE62A. Affidamento incarico alla Landscape Office Engineering S.r.l., con sede Beneficiario : 5950 - LANDSCAPE OFFICE ENGINEERING SRL	RE 2013	2335	22	57	DP	04-12-13	2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00	750,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2335/00022 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	750,00			750,00			0,00			2019	750,00	0,00	750,00
			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
663- 2017	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER MAESTRANZE COMUNALI Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE 2017	2462	3	421	DL	23-11-17	2019 2020 2021	995,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995,00 0,00 0,00	995,00	995,00	995,00
TOTALE CAPITOLO 2462/00003 - ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI L.626/94				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	1.995,00			1.995,00			0,00			2019	995,00	0,00	995,00
			2020	1.000,00			1.000,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	1.000,00			1.000,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00
447- 2018	08-08-18		INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 4577 - MARUCCI RICCARDO	RE 2018	2462	4	275	DL	31-07-18	2019 2020 2021	3.751,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.751,00 0,00 0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
TOTALE CAPITOLO 2462/00004 - SPESE PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA L.626/94				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	7.502,00			7.502,00			0,00			2019	3.751,00	0,00	3.751,00
			2020	3.751,50			3.751,50			0,50			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	3.751,50			3.751,50			3.751,50			2021	0,00	0,00	0,00
180- 2013	05-03-13		RIMBORSO SOMME TARSU ANNI 2007-2008-2009-2010. GIOVANNOLI ALBERTO. Beneficiario : 7010 - GIOVANNOLI ALBERTO	RE 2013	2473	1	37	DF	15-02-13	2019 2020 2021	44,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,31 0,00 0,00	0,00	44,31	0,00
TOTALE CAPITOLO 2473/00001 - INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	44,31			44,31			0,00			2019	44,31	0,00	44,31
			2020	100,00			100,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	100,00			100,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00
400- 2015	25-06-15		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2004 E 2011. CASA PARROCCHIALE POGGIOPRIMOCASO. LEGALE RAPPRESENTANTE MEDORI DON GIULIANO. Beneficiario : 6493 - PARROCCHIA DI S. FORTUNATO	RE 2015	2475	1	90	DF	18-06-15	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	200,00	0,00
205- 2016	02-05-16		RIMBORSO SOMME MAGGIORMENTE VERSATE PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2103. GENTILI SANTA. Beneficiario : 7608 - GENTILI SANTA	RE 2016	2475	1	54	DF	26-04-16	2019 2020 2021	185,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,00 0,00 0,00	0,00	185,00	0,00
68- 2018	02-02-18		RIMBORSO SOMME MAGGIORMENTE VERSATE TARI 2013. SIG.RA PALAZZOLA ORIETTA.	RE 2018	2475	1	31	DF	31-01-18	2019 2020 2021	57,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,00 0,00 0,00	0,00	57,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2475/00001 - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui													
			2019	3.548,22			3.548,22			0,00			2019	442,00	0,00	442,00
			2020	3.000,00			10.400,00			289,92			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	3.000,00			3.000,00			3.000,00			2021	0,00	0,00	0,00
1040- 2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2017 AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	RE 2018	2475	5	275	DF	31-12-18	2019 2020 2021	60.532,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.532,84 0,00 0,00	60.532,84	60.532,84	60.532,84
TOTALE CAPITOLO 2475/00005 - RIMBORSO TARI 2017 ESENZIONE FABBRICATI INAGIBILI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
													2019	60.532,84	0,00	60.532,84

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		60.532,84		60.532,84		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00							
			2021		0,00		0,00		0,00							
900- 2016	31-12-16		Iva su sponsorizzazione Bando Tac2 POR-FESR 2007/2013 progetto "valnerina travel share"	RE 2017	2490	1				2019	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
ACCERT.			Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1054- 2017	31-12-17		PAGAMENTO IVA A DEBITO SU DICHIARAZIONE ANNUALE 2017 DA COMPENSARE	RE 2017	2490	1				2019	6.679,13	0,00	6.679,13	6.679,13	6.679,13	6.679,13
			Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DICHIARAZIONI PERIODICHE				2490/00001 - PAGAMENTO IVA A DEBITO SU			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			
			Residui		11.079,13		11.079,13		0,00	2019	11.079,13	0,00	11.079,13	11.079,13	11.079,13	11.079,13
			2019		15.007,21		15.007,21		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		15.007,21		15.007,21		15.007,21	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		15.007,21		15.007,21		15.007,21							
520- 2018	11-09-18		VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA ARTIGIANALE P.I.P. IN LOC. PADULE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. GIORGIO LEONI DI MONTEFALCO (PG) PER CONSULENZA GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, EDROGEOLOGICA E IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	2511	37	150 DT	07-09-18		2019	1.493,28	0,00	1.493,28	1.493,28	1.493,28	1.493,28
			Beneficiario : 7178 - LEONI GIORGIO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ACCATASTAMENTI, CERTIFICAZIONI E VARIE ZONA INDUSTRIALE FINANZ.Avanzo Amm.ne Investimenti 2016 (Concess.Cimit.)				2511/00037 - SPESE TECNICHE, GEOLOGICHE,			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			
			Residui		1.493,28		1.493,28		0,00	2019	1.493,28	0,00	1.493,28	1.493,28	1.493,28	1.493,28
			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							
842- 2018	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE SEGGIOLINO PANCHINE STADIO COMUNALE	RE 2018	2540	5	507 DL	27-12-18		2019	785,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00
			Beneficiario : 8251 - mariani sport							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CALCIO (Finanz.entrate correnti2018) (RILEVANTE IVA .1)				2540/00005 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPO			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			
			Residui		785,00		785,00		0,00	2019	785,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00
			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							
775- 2018	11-12-18		LA VORI DI RIPARAZIONE TERMOCONVETTORI PALAZZETTO DELLO SPORT	RE 2018	2540	19	468 DL	06-12-18		2019	970,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00
			Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
776- 2018	11-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMOCONVETTORI PALAZZETTO DELLO SPORT	RE 2018	2540	19	469 DL	06-12-18		2019	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
			Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PALAZZETTO DELLO SPORT FINANZ.Avanzo Investimenti 2017 conc.cimiter.				2540/00019 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			
			Residui		1.900,00		1.900,00		0,00	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			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							
697- 2018	03-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIO GAS METANO SCUOLA MATERNA CASCIA DITTA VALNERINA SERVIZI	RE 2018	2561	25	459 DL	03-12-18		2019	2.687,66	0,00	2.687,66	0,00	2.687,66	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMMOBILE SCUOLA MATERNA E IMPIANTI FINANZ.Entrate correnti 2019-una tantum proventi diritti sup.terreni				2561/00025 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			
			Residui		20.999,66		20.999,66		0,00	2019	2.687,66	0,00	2.687,66	0,00	2.687,66	0,00
			2019		0,00		3.168,87		3.168,87	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							
1017- 2015	31-12-15		LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28 somme a disposizione	RE 2018	2570	28	36 GM	06-05-15		2019	2.303,21	0,00	2.303,21	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-19		DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTA	RE 2018	2570	28	351 DL	28-09-15		2019	687,69	0,00	687,69	687,69	687,69	687,69
			Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			1017			2019	687,69	0,00	687,69	687,69	687,69	687,69
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			1017			2019	2.303,21	0,00	2.303,21	687,69	687,69	687,69
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 2570/00028 - LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		9.202,78	2.303,21			0,00							
			2019		0,00	0,00			0,00	2019	2.303,21	0,00	2.303,21	687,69	687,69	687,69
			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			
508- 2015	29-09-15		DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTA <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2570	29	351 DL	28-09-15		2019	486,54	0,00	486,54	486,54	486,54	486,54
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
902- 2015	28-07-15		LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.BIM	RE 2018	2570	29	49 GM	28-07-15		2019	1.151,60	-58,43	1.093,17	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-19		DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTA <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2570	29	351 DL	28-09-15		2019	285,39	0,00	285,39	285,39	285,39	285,39
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 902						2019	285,39	0,00	285,39	285,39	285,39	285,39
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 902						2019	1.151,60	-58,43	1.093,17	285,39	285,39	285,39
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00029 - LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.BIM CORR.E 622/29																
			Stanz.Iniziale		4.957,80	1.638,14			0,00							
			Residui		0,00	0,00			0,00	2019	1.638,14	-58,43	1.579,71	771,93	771,93	771,93
			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							
509- 2015	29-09-15		DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTA <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2570	30	351 DL	28-09-15		2019	342,30	0,00	342,30	342,30	342,30	342,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00030 - LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO: ENTRATA CORRENTE DERIVANTE RISPARMIO RINEG.MUTUI ANNUALITA' 2015																
			Stanz.Iniziale		3.776,29	1.957,03			0,00							
			Residui		0,00	0,00			0,00	2019	342,30	0,00	342,30	342,30	342,30	342,30
			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							
716- 2018	05-12-18		RIPARAZIONI VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE</i>	RE 2018	2676	6	450 DL	27-11-18		2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2676/00006 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPLESSO S.MARGHERITA -FINANZ.AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI 2017-FONDI PRESCRITTI																
			Stanz.Iniziale		8.000,00	8.000,00			0,00							
			Residui		0,00	0,00			0,00	2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			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							
676- 2012	05-11-12		SISMA 1979. D.G.R.1652/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA. DITTA GALASSI GASPARE.	RE 2015	2685	1	67 DT	18-10-12		2019	10.510,82	0,00	10.510,82	10.510,82	10.510,82	10.510,82
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2685/00001 - CONTR. A PRIVATI RIPR. FABBRICATI DANNEGGIATI SISMA 1979 CORR.E 568/1																
			Stanz.Iniziale		132.194,20	132.194,20			0,00							
			Residui		0,00	30.167,15			0,00	2019	10.510,82	0,00	10.510,82	10.510,82	10.510,82	10.510,82
			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							
418- 2018	25-07-18		ACCETTAZIONE DONAZIONE MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO DAL COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DELL'AGNO- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTARILI <i>Beneficiario : 8473 - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO- AVV. CARLO FILIPPETTI E DR,</i>	RE 2018	2845	13	247 DL	11-07-18		2019	661,77	0,00	661,77	0,00	661,77	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00013 - DONAZIONE PREFABBRICATO EUROPA 80 PER SCUOLE SUPERIORI-SPESE NOTARILI PER ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE (Finanz.entrate correnti generiche 2018)																
			Stanz.Iniziale		661,77	661,77			0,00							
			Residui		0,00	0,00			0,00	2019	661,77	0,00	661,77	0,00	661,77	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							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
846- 2018	28-12-18		REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	2845	16	523 DL	28-12-18		2019 2020 2021	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE CAPITOLO 2845/00016 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA PER CENTRO DISABILI IN P.LE LEONE XIII-OPERE DI PREDISPOSIZIONE BASAMENTI ECC.REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE CORR.U 2845/16					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	105.000,00	105.000,00	0,00		2019	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
					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			
440- 2015	17-07-15		RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI - AFFIDAMENTO LAVORI - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2846	9	280 DL	13-07-15		2019 2020 2021	637,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	637,50 0,00 0,00	637,50	637,50	637,50
282- 2016	21-06-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2016	2846	9	237 DL	16-06-16		2019 2020 2021	140,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,25 0,00 0,00	140,25	140,25	140,25
288- 2016	28-06-16		RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. PADULE - AFFIDAMENTO LAVORI - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2016	2846	9	243 DL	27-06-16		2019 2020 2021	2.286,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.286,28 0,00 0,00	2.286,28	2.286,28	2.286,28
289- 2016	30-06-16		RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ROCCAPORENA - AFFIDAMENTO LAVORI - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2016	2846	9	244 DL	27-06-16		2019 2020 2021	1.150,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,08 0,00 0,00	1.150,08	1.150,08	1.150,08
TOTALE CAPITOLO 2846/00009 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI P.ILL.NE CASCIA MON.STAND.URB.					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	4.214,11	4.214,11	0,00		2019	4.214,11	0,00	4.214,11	4.214,11	4.214,11	4.214,11
					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			
1021- 2017	29-12-17		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 149 DEL 28.11.2017 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	10	450 DL	04-12-17		2019 2020 2021	7.695,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.695,00 0,00 0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
TOTALE CAPITOLO 2846/00010 - AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2019 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	7.695,00	7.695,00	0,00		2019	7.695,00	0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
					2020	8.000,00	8.000,00	116,42		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
692- 2018	03-12-18		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	15	434 DL	21-11-18		2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO 2846/00015 - AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2018					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	20.000,00	20.000,00	0,00		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					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			
693- 2018	03-12-18		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	16	434 DL	21-11-18		2019 2020 2021	17.379,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.379,91 0,00 0,00	17.379,91	17.379,91	17.379,91
751- 2018	07-12-18		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	16	463 DL	04-12-18		2019 2020 2021	2.620,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.620,09 0,00 0,00	2.620,09	2.620,09	2.620,09
TOTALE CAPITOLO 2846/00016 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.AVANZO AMM.NE VINCOL.LEGGI ECC.2017 CONDONI EDILIZI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	20.000,00	20.000,00	0,00		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					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			
753- 2018	07-12-18		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	17	463 DL	04-12-18		2019 2020 2021	6.020,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.020,37 0,00 0,00	6.020,37	6.020,37	6.020,37
TOTALE CAPITOLO 2846/00017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.AVANZO AMM.NE invest.2017 risparmio fondi demol.scuola					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	6.020,37	6.020,37	0,00		2019	6.020,37	0,00	6.020,37	6.020,37	6.020,37	6.020,37
					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			
752- 2018	07-12-18		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2018	2846	18	463 DL	04-12-18		2019 2020 2021	5.914,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.914,40 0,00 0,00	5.914,40	5.914,40	5.914,40

I M P E G N O					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO			2846/00018 - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE FOGLIANO FINANZ.CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA FOGLIANO CORR.E 526/1														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	5.914,40	5.914,40				0,00		2019	5.914,40	0,00	5.914,40	5.914,40	5.914,40	5.914,40
			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			
1024- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACOISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO <i>Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL</i>		RE 2017	2850	2	293 DT	19-12-17		2019	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1025- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO C.O.C. - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO <i>Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL</i>		RE 2017	2850	2	294 DT	19-12-17		2019	43,92	0,00	43,92	43,92	43,92	43,92
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2850/00002 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO ALLESTIMENTO UFFICIO C.O.C. FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 580/2														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	203,92	203,92				0,00		2019	203,92	0,00	203,92	203,92	203,92	203,92
			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			
101- 2017	24-02-17		L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA E INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATI A D USO SOCIALE IN CASCIA CAPOLU <i>Beneficiario : 7964 - ARTECH ENGINEERING s.n.c</i>		RE 2017	2850	21	52 DL	22-02-17		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
102- 2017	24-02-17		L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA E INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATI A D USO SOCIALE IN CASCIA CAPOLU <i>Beneficiario : 6801 - STUDIO TECNICO RPM</i>		RE 2017	2850	21	52 DL	22-02-17		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2850/00021 - EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016 PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 580/21														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	4.500,00	4.500,00				0,00		2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			2020	1.484,14	1.484,14				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
443- 2018	06-08-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. STEFANO FRAZ. BUDA Impegno di spesa per incentivi art.113 D.Lgvo 50/2016		RE 2018	2850	40	197 DL	15-06-18		2019	1.541,52	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2850/00040 - CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZ.BUDA CORR.E 580/40														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	85.124,43	67.777,90				0,00		2019	1.541,52	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52
			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			
787- 2018	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI E RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PALI LINEA ELETTRICA PUBBLICA, IN LOC. TAZZO, COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>		RE 2018	2851	8	480 DL	11-12-18		2019	1.507,66	0,00	1.507,66	1.507,66	1.507,66	1.507,66
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2851/00008 - EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORR.E 581/8														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	1.507,66	1.507,66				0,00		2019	1.507,66	0,00	1.507,66	1.507,66	1.507,66	1.507,66
			2020	10.000,00	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	10.000,00				10.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
749- 2018	07-12-18		CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL 30/ 08/16 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO <i>Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO</i>		RE 2018	2851	9	470 DL	06-12-18		2019	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2851/00009 - EMERGENZA SISMICA 2016- FINANZ.CONTRIBUTO REG.LE LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA LOCALI PREFABBRICATI ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO DELOCALIZZATO CORR.U 1100/49														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	2.726,00	2.726,00				0,00		2019	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00
			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			
984- 2018	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA IN LOC. COMOTINO ED IMMOBILI IN LOCALITA' SERVIGLIO, SANT'ANATOLIA, VILLA SAN SILVESTRO, VIA SANTA CHIARA, CASA CANTONIERA IN LOCALITA' PONTE DELLA CERASOLA - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 201 <i>Beneficiario : 8500 - RINALDINI FABRIZIO</i>		RE 2018	2851	10	280 DL	03-08-18		2019	11.235,99	-3.135,97	8.100,02	8.100,02	8.100,02	8.100,02
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2851/00010 - EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA CHIESA COLMOTINO E IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONI .SERVIGLIO, SANT'ANATOLIA, VILLA S.SILVESTRO, CASA CANTONIERA IL LOC.PONTE CERASOLA E VIA S.CHIARA CAPOLUOGO FIN.														
			Residui	Stanz.iniziale	Stanz. Assestato				da Impegnare								
			2019	11.235,99	11.235,99				0,00		2019	11.235,99	-3.135,97	8.100,02	8.100,02	8.100,02	8.100,02
			2020	128.003,98	123.802,30				1.095,43		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	4.201,68				4.201,68		2021	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00				0,00								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
822- 2017	29-12-17		VERSAM.RITENUTE C.P.D.E.L. CARICO DIPENDENTI da compensare con acc.78/2017	RE 2017	2940	1				2019 2020 2021	26,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,11 0,00 0,00	26,11	26,11	26,11
TOTALE CAPITOLO 2940/00001 - VERSAM.RITENUTE C.P.D.E.L. CARICO DIPENDENTI CORRISP.E 670/1										2019 2020 2021	26,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,11 0,00 0,00	26,11	26,11	26,11
1036- 2018	31-12-18		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE 2018 da comp.con accert.cap.676/8 Beneficiario : 6 - TESORIERE COMUNALE-BANCA POPOLARE DI SPOLETO	RE 2018	2946	1				2019 2020 2021	17,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,68 0,00 0,00	5,29	5,29	5,29
TOTALE CAPITOLO 2946/00001 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE CORR.E 676/1										2019 2020 2021	17,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,68 0,00 0,00	5,29	5,29	5,29
1038- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO QUOTA INAIL TRATTENUTA AI CO.CO.CO. 2018 Beneficiario : 84 - INAIL-PERUGIA 3-AUT	RE 2018	2948	2				2019 2020 2021	12,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,39 0,00 0,00	12,39	12,39	12,39
TOTALE CAPITOLO 2948/00002 - VERS.RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI-CESSIONI STIPENDIO CORR.E 678/2										2019 2020 2021	12,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,39 0,00 0,00	12,39	12,39	12,39
2101- 2000	29-12-00	SF	REST DEPOSITO CAUZIONALE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE Beneficiario : 2675 - MORETTI SRL	RE 2000	2954	1				2019 2020 2021	2.065,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.065,83 0,00 0,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83
2541- 2002	31-12-02	SF	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE MOLIN ELLA Beneficiario : 1154 - NARDI NATALE	RE 2002	2954	1				2019 2020 2021	516,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,45 0,00 0,00	516,45	516,45	516,45
2983- 2005	30-12-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PESA PUBBLIC CA	RE 2005	2954	1				2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
3017- 2008	31-12-08		Restituzione deposito cauzionale vers.reversale 465/2008-fitto locali Via Vespasia Polla Beneficiario : 5221 - LAURENTI ERMINIA	RE 2008	2954	1				2019 2020 2021	1.014,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.014,84 0,00 0,00	1.014,84	1.014,84	1.014,84
601- 2009	27-07-09		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA CURSULA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	RE 2009	2954	1				2019 2020 2021	108,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,00 0,00 0,00	108,00	108,00	108,00
604- 2009	27-07-09		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE CINEMA BAR Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2009	2954	1				2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
1062- 2009	29-12-09		DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COCCIA AURELIO	RE 2009	2954	1				2019 2020 2021	1.549,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.549,37 0,00 0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37
361- 2010	04-05-10		DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIAMANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2010	2954	1				2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363- 2010	04-05-10		ANTICIPO N.3 MENSILITA' FITTO LOCALE EX.CINEMA BAR P.LE S.FRANCESCO Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2010	2954	1				2019 2020 2021	3.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.042,00 0,00 0,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
942- 2010	31-12-10		DEPOSITO CAUZIONALE PARI E TRE MENSILITA' FITTO LOCALE VIA POLLA Beneficiario : 1756 - MASSARI ROBERTO	RE 2010	2954	1				2019 2020 2021	1.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
976- 2011	30-12-11		DEPOSITI CAUZIONALI ASTA BAGNI Beneficiario : 6598 - DI PLACIDO ANNAMARIA	RE 2011	2954	1				2019 2020 2021	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00
977- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI Beneficiario : 2757 - MAZZANTI GIOVANNI	RE 2011	2954	1				2019 2020 2021	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00
978- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI Beneficiario : 1459 - MEDICI RITA	RE 2011	2954	1				2019 2020 2021	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
979- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA Beneficiario : 6122 - MAGRELLI FABRIZIO	RE 2011	2954	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
980- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA Beneficiario : 6656 - PETTACCIO ROBERTO	RE 2011	2954	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
346- 2012	25-06-12		RESTITUAZIONE DEPOSITOI CAUZIONALI EURO 500,00 CADAUNO-SELVETTI GIANF.ROSSETTI SIMONA,LA FONTE DEI RICORDI DI SELVATTI MANOLA E DI PASQUALE SIMONETTA	RE 2012	2954	1				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
919- 2012	31-12-12		CAUZIONE FITTO LOCALE Beneficiario : 3271 - CAPPELLA CINZIA	RE 2012	2954	1				2019 2020 2021	110,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,93 0,00 0,00	110,93	110,93	110,93
920- 2012	31-12-12		CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE LAVORI Beneficiario : 6812 - MARINI ALFIO	RE 2012	2954	1				2019 2020 2021	1.675,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.675,56 0,00 0,00	1.675,56	1.675,56	1.675,56
921- 2012	31-12-12		CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE Beneficiario : 6292 - MAZZI STEFANIA	RE 2012	2954	1				2019 2020 2021	2.305,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.305,69 0,00 0,00	2.305,69	2.305,69	2.305,69
922- 2012	31-12-12		CAUZIONE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE Beneficiario : 2675 - MORETTI SRL	RE 2012	2954	1				2019 2020 2021	1.150,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,12 0,00 0,00	1.150,12	1.150,12	1.150,12
333- 2013	11-06-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO FITTO LOCALI LOC. MOLINELLA Beneficiario : 3372 - LA FONTE DEI RICORDI S.N.C SELVETTI M.M	RE 2013	2954	1				2019 2020 2021	720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00
340- 2013	24-06-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE Beneficiario : 1311 - DI PASQUALE SIMONETTA	RE 2013	2954	1				2019 2020 2021	720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00
383- 2013	15-07-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE Beneficiario : 448 - SELVETTI GIANFRANCO	RE 2013	2954	1				2019 2020 2021	1.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,00 0,00 0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
538- 2014	23-09-14		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE BAR P.ZA S.FRANCESCO Beneficiario : 7367 - CIESSE SAS DI SORRENTINO DANIELE	RE 2014	2954	1				2019 2020 2021	936,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	936,00 0,00 0,00	936,00	936,00	936,00
839- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE COLLE DI AVENDITA Beneficiario : 3222 - CORIMBI ERNESTO	RE 2014	2954	1				2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
841- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE POSA OPER CAVO ELETTRICO ROCCAPORENA Beneficiario : 7341 - S.I.A.T. INSTALLAZIONI SPA	RE 2014	2954	1				2019 2020 2021	5.398,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.398,51 0,00 0,00	5.398,51	5.398,51	5.398,51
842- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA LOCALE MOLINELLA Beneficiario : 2703 - PAOLONI MAURO	RE 2014	2954	1				2019 2020 2021	825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,00 0,00 0,00	825,00	825,00	825,00
843- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE BAR P.LE S.FRANCESCO Beneficiario : 7367 - CIESSE SAS DI SORRENTINO DANIELE	RE 2014	2954	1				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
505- 2015	24-09-15		DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE IMMOBILE Beneficiario : 6757 - ACCICA ROBERTA	RE 2015	2954	1				2019 2020 2021	439,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,05 0,00 0,00	439,05	439,05	439,05
673- 2015	23-11-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE EDILIZIA AGEVOLATA LAURENTI SABRINA	RE 2015	2954	1				2019 2020 2021	443,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,93 0,00 0,00	443,93	443,93	443,93
1003- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE MOLINELLA Beneficiario : 6667 - LAVOSI EUGENIO	RE 2015	2954	1				2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
1004- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA POLLA Beneficiario : 7498 - TRIPPA VINCENZO	RE 2015	2954	1				2019 2020 2021	404,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404,90 0,00 0,00	404,90	404,90	404,90
1005- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA FABBRICATO AVENDITA Beneficiario : 7641 - CELLINI CLETO	RE 2015	2954	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
90- 2016	23-02-16		DEPOSITO CAUZIONALE RELITTO STRADALE SCIEDI Beneficiario : 3861 - PAOLETTI ANTONIO	RE 2016	2954	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
178- 2016	07-04-16		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE LA MOLINELLA <i>Beneficiario : 7685 - BAR LA MOLINELLA DI PAOLONI NELLO</i>	RE 2016	2954	1				2019 2020 2021	1.007,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,10 0,00 0,00	1.007,10	1.007,10	1.007,10
179- 2016	07-04-16		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE <i>Beneficiario : 7687 - CANNONE MIRKO</i>	RE 2016	2954	1				2019 2020 2021	990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	990,00	990,00	990,00
874- 2016	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA ROMA <i>Beneficiario : 7703 - LI SHUANG</i>	RE 2016	2954	1				2019 2020 2021	1.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
875- 2016	31-12-16		SDEMANIANIZZAZIONE E ACQUISTO TERRENO <i>Beneficiario : 7785 - SILVESTRI VILMA</i>	RE 2016	2954	1				2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
821- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7957 - PAOLETTI TIZIANA</i>	RE 2017	2954	1				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
823- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7955 - RANUCCI DANILO</i>	RE 2017	2954	1				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
189- 2018	27-03-18		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA XX SETTEMBRE <i>Beneficiario : 2737 - BENEDETTI VINCENZA</i>	RE 2018	2954	1				2019 2020 2021	1.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650,00 0,00 0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
284- 2018	16-05-18		DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PULIZIA <i>Beneficiario : 5270 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2018	2954	1				2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
792- 2018	19-12-18		DEPOSITO CAUZIONE FITTO LOCAE VIA PAOLOMBI(SOSTITUISCE LIBRETTO BANCARIO A SUO TEMPO EMESSO) <i>Beneficiario : 1459 - MEDICI RITA</i>	RE 2018	2954	1				2019 2020 2021	991,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991,23 0,00 0,00	991,23	991,23	991,23
TOTALE CAPITOLO CORR.E 680/1			2954/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	43.105,51	43.105,51	0,00				2019	43.105,51	0,00	43.105,51	43.105,51	43.105,51	43.105,51
			2019	16.000,00	16.000,00	15.380,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	16.000,00	16.000,00	16.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00										
825- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 3250 - ARAMINI ANGELO</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
826- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 205 - DI CURZIO RODOLFO</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
827- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 268 - FABBI NATALINA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
828- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7316 - FANTINI MARIARITA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
830- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 4448 - MAGRELLI REMO</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
834- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 8101 - NICOLETTI PASQUA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
836- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7959 - PETRUCCI CLAUDIA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
839- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE <i>Beneficiario : 8005 - PIERGENTILI ENRICA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
840- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE <i>Beneficiario : 2129 - BENEDETTI ISOLINA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
841- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 5348 - CAPPELLI MORENA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
842- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 5654 - CETRONELLI LUCIANO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
843- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8122 - COCCIA ANTONIA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
844- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8203 - D'OTTAVIO GIULIANA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
845- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 1213 - DI PORZIO ALDO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
846- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8202 - FIDANZA MARCELLO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
847- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 5671 - GIANNICOLA MARIANO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
848- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8204 - GIANNICOLA MAURO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
849- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8201 - MERCURI ROSSANO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
850- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 6159 - CRUCIANI AMEDEO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
851- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1682 - LATTANZI GIUSEPPE	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
852- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1295 - MERCURI ITALIA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	16,00	16,00	16,00
853- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1091 - MAGRELLI ROBERTO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
854- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8343 - GABIATI LUCIANA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
855- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8110 - BALDONI RENATA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
856- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2363 - CARLETTI ATTILIO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
857- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2225 - CRESCENZI GIANCARLO	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
858- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8296 - MAZZANTI SIMONETTA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
859- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1154 - NARDI NATALE	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
860- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8295 - ROMAGNANI ANNA LUCIA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
861- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2484 - VISSANI SIMONA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
862- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8344 - DI CURZIO MARIA	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
863- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINANZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 7653 - RICCI SILVANA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
864- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINANZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 5596 - PALOMBI ROBERTA</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
865- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINANZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 3167 - NARDI MARCELLO</i>	RE 2017	2954	2				2019 2020 2021	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
1023- 2018	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA versate 2018 come da elenco allegato	RE 2018	2954	2				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 2954/00002 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA CORR.E 680/2																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.176,00	1.176,00	0,00				2019	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
			2019	1.000,00	1.000,00	380,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
209- 2013	12-03-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ELEZIONI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 E RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE N.2 DEL 03.01.2013.	RE 2013	2958	1	28 DA 11-03-13			2019 2020 2021	71,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,78 0,00 0,00	0,00	71,78	0,00
227- 2014	31-03-14		Votazione del giorno 25 MAGGIO 2014 - Costituzione dell'ufficio elettorale. - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 31 MARZO 2014 al 30 MAGGIO 2014.	RE 2014	2958	1	16 DA 31-03-14			2019 2020 2021	61,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,74 0,00 0,00	0,00	61,74	0,00
TOTALE CAPITOLO 2958/00001 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI CORR.E 682/1																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	133,52	133,52	0,00				2019	133,52	0,00	133,52	0,00	133,52	0,00
			2019	45.000,00	45.000,00	45.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	45.000,00	45.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	45.000,00	45.000,00	45.000,00										
925- 2012	31-12-12		INAIL SU COMPENSO INDAGINI STATISTICHE	RE 2012	2959	1				2019 2020 2021	7,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,82 0,00 0,00	7,82	7,82	7,82
TOTALE CAPITOLO 2959/00001 - ANT. SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE CORR.E 683/1																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	7,82	7,82	0,00				2019	7,82	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82
			2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	15.000,00	15.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
352- 2018	19-06-18		CPDEL SU STRAORDINARIO ELEZIONI POGGIODOMO	RE 2018	2964	1				2019 2020 2021	2,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,21 0,00 0,00	2,21	2,21	2,21
TOTALE CAPITOLO 2964/00001 - SPESE PER SERVIZI PER C/DI TERZI CORR.E 688/1																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	518,21	518,21	0,00				2019	2,21	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21
			2019	20.000,00	20.000,00	12.619,16				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	20.000,00	20.000,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1009- 2015	31-12-15		TRIBUTO AMBIENTALE 2015	RE 2015	2965	1				2019 2020 2021	2.798,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.798,22 0,00 0,00	2.798,22	2.798,22	2.798,22
879- 2016	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2016 attenzione Euro 12.414,52 e' di competenza 2017 in quanto mandato a residui 16 pagato per errore su competenza 2017 da recuperare; la quota 2016 rimasta e' di Euro 7.626,50 <i>Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	RE 2016	2965	1				2019 2020 2021	20.041,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.041,02 0,00 0,00	20.041,02	20.041,02	20.041,02
880- 2016	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2015 <i>Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	RE 2016	2965	1				2019 2020 2021	7.602,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.602,22 0,00 0,00	7.602,22	7.602,22	7.602,22
881- 2016	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2014 <i>Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	RE 2016	2965	1				2019 2020 2021	5,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,95 0,00 0,00	5,95	5,95	5,95
883- 2016	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI ACCERTAMENTO 2010 <i>Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	RE 2016	2965	1				2019 2020 2021	446,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	446,88 0,00 0,00	446,88	446,88	446,88
884- 2016	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI ACCERTAMENTO 2011 <i>Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA</i>	RE 2016	2965	1				2019 2020 2021	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
829- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su Accert.Tarsu 2010 vers.F24 anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	5,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,84 0,00 0,00	5,84	5,84	5,84	
831- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su acc.Tarsu 2011 vers.F24 anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	22,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,49 0,00 0,00	22,49	22,49	22,49	
832- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su accertamenti Tarsu 2012 rivers. da F24 anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	84,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,88 0,00 0,00	84,88	84,88	84,88	
833- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su Tares 2013 rivers.F24 da anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	287,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287,05 0,00 0,00	287,05	287,05	287,05	
835- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su Tari 2014 rivers. da anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	23,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,00 0,00 0,00	23,00	23,00	23,00	
837- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su Tari 2015 rivers. da anno 2017 Beneficiario : 5033 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	337,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337,30 0,00 0,00	337,30	337,30	337,30	
838- 2017	29-12-17		Tributo Amb.Prov.le su Tari 2017 rivers. da anno 2017 vedere anche impegno n. 869/2016 che contiene quota 2017 di Euro 12.414,52 derivante da errata imputazione residuo 2016 su competenza 2017	RE 2017	2965	1				2019 2020 2021	3.159,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.159,50 0,00 0,00	3.159,50	3.159,50	3.159,50	
1024- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2018 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	15.702,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.702,77 0,00 0,00	15.702,77	15.702,77	15.702,77	
1025- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2017 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	6.076,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.076,49 0,00 0,00	6.076,49	6.076,49	6.076,49	
1026- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2016 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	2.291,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.291,14 0,00 0,00	2.291,14	2.291,14	2.291,14	
1027- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2015 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	272,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272,97 0,00 0,00	272,97	272,97	272,97	
1028- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2014 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	465,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	465,76 0,00 0,00	465,76	465,76	465,76	
1029- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2014 accertamenti Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	103,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,52 0,00 0,00	103,52	103,52	103,52	
1030- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2013 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	4.051,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.051,41 0,00 0,00	4.051,41	4.051,41	4.051,41	
1031- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2013 accertamenti Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	19,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,36 0,00 0,00	19,36	19,36	19,36	
1032- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2012 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	39,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,63 0,00 0,00	39,63	39,63	39,63	
1033- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2012 accertamenti Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	93,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,03 0,00 0,00	93,03	93,03	93,03	
1034- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2011 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	55,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,74 0,00 0,00	55,74	55,74	55,74	
1035- 2018	31-12-18		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI 2010 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2965	1				2019 2020 2021	4,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,10 0,00 0,00	4,10	4,10	4,10	
TOTALE CAPITOLO RIFIUTI CORR.E 690/1				2965/00001 - TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare				
							64.050,27		64.050,27		0,00						
				2019			40.000,00		40.000,00		15.532,82		2019		64.050,27		
				2020			40.000,00		40.000,00		40.000,00		2020		0,00		
				2021			40.000,00		40.000,00		40.000,00		2021		0,00		

