

COMUNE DI CASCIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

COMPETENZA

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							
629- 2019	18-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 BANDIERE (EUROPA - TRICOLORE - REGIONE UMBRIA) Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO 0	10	1	70	DA	11-10-19	2019 2020 2021	230,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,40 0,00 0,00	230,40	230,40	230,40
TOTALE CAPITOLO			10/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ASSIST.ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui													
			2019							2019	230,40	0,00	230,40	230,40	230,40	230,40
			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 Beneficiario : 8585 - MATTEI GUGLIELMO	CO 0	18	1	270	DF	27-12-18	2019 2020 2021	978,76 978,76 290,00	0,00 0,00 0,00	978,76 978,76 290,00	0,00	978,76	0,00
TOTALE CAPITOLO			18/00001 - SERVIZIO CONVENZIONATO DI CONTROLLO (NUCLEI DI VALUTAZIONE) IN ASSOCIAZIONE COMUNI VALNERINA													
			Residui													
			2019							2019	978,76	0,00	978,76	0,00	978,76	0,00
			2020							2020	978,76	0,00	978,76			
			2021							2021	290,00	0,00	290,00			
982- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per compensi anni 2018/2020 Beneficiario : 8584 - ASTOLFI LUCIO	CO 0	19	1	270	DF	27-12-18	2019 2020 2021	5.445,00 5.445,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	5.444,99 5.445,00 0,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99
TOTALE CAPITOLO			19/00001 - COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI													
			Residui													
			2019							2019	5.445,00	-0,01	5.444,99	5.444,99	5.444,99	5.444,99
			2020							2020	5.445,00	0,00	5.445,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
991- 2019	31-12-19		Gettoni presenza consigli e commissioni 2019	CO 0	22	1				2019 2020 2021	4.104,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.104,67 0,00 0,00	4.104,67	4.104,67	4.104,67
TOTALE CAPITOLO			22/00001 - INDENNITA' PRESENZA, CARICA, AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI													
			Residui													
			2019							2019	4.104,67	0,00	4.104,67	4.104,67	4.104,67	4.104,67
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
945- 2019	31-12-19		IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGI E DI MISSIONI EFFETTUATI DAL SIG. MARIO DE CAROLIS - SINDACO DI GASCIA Beneficiario : 3392 - DE CAROLIS MARIO	CO 0	24	1	95	DA	27-12-19	2019 2020 2021	757,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	757,50 0,00 0,00	0,00	757,50	0,00
988- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SELEZIONI PUBBLICHE EX ART. 50 BIS DEL D.L. 189/2016 Beneficiario : 367 - VARI COME DA ALLEGATO	CO 0	24	1	264	DF	31-12-19	2019 2020 2021	1.066,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.066,49 0,00 0,00	1.066,49	1.066,49	1.066,49
995- 2019	31-12-19	SF	Rimborso spese viaggio commissione	CO 0	24	1				2019 2020 2021	484,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,01 0,00 0,00	484,01	484,01	484,01
TOTALE CAPITOLO			24/00001 - RIMBORSO SPESE VIAGGI,TRASFERTE ECC.AGLI AMMINISTRATORI, COM PONENTI COMMISSIONI VARIE NELL'ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI													
			Residui													
			2019							2019	2.308,00	0,00	2.308,00	1.550,50	2.308,00	1.550,50
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
985- 2019	31-12-19		SALDO IRAP SU IND.PRESENZA , CARICA E COMPENSI VARI AGLI AMMINISTRATORI PAGATI NEL 2019	CO 0	26	1				2019 2020 2021	939,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	939,39 0,00 0,00	939,39	939,39	939,39
986- 2019	31-12-19		IMPOSTA IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI ANNO 2019	CO 2019	26	1				2019 2020 2021	382,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	382,66 0,00 0,00	382,66	382,66	382,66
TOTALE CAPITOLO			26/00001 - ,IMPOSTA IRAP SU IND.PRESENZA , CARICA E COMPENSI VARI AGLI AMMINISTRATORI,REVISORI E COMP.COMMISSIONI VARIE													
			Residui													
			2019							2019	1.322,05	0,00	1.322,05	1.322,05	1.322,05	1.322,05
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
993- 2019	31-12-19		RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPONDI IN ECCEDEZZA E/O DA COMPENSARE per contributi ex ages e Aran 2019 detratti dal FSC Beneficiario : 65 - MINISTERO INTERNO	CO 0	28	2				2019 2020 2021	5.190,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.190,53 0,00 0,00	5.190,53	5.190,53	5.190,53
TOTALE CAPITOLO			28/00002 - RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPONDI IN ECCEDEZZA E/O DA COMPENSARE													
			Residui													
			2019							2019	5.190,53	0,00	5.190,53	5.190,53	5.190,53	5.190,53
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		7.486,75		7.193,13		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.190,53		5.190,53		0,00							
			2020		5.190,53		5.190,53		5.190,53							
			2021		5.190,53		5.190,53		5.190,53							
388- 2019	09-07-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.	CO	0	32	1	48 DA	09-07-19	2019	39,75	0,00	39,75	39,75	39,75	39,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
481- 2019	11-09-19		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 . AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO	CO	0	32	1	57 DA	09-09-19	2019	905,18	0,00	905,18	28,54	28,54	28,54
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 32/00001 - SPESE ELETTORALI ED ALTRI COMPENSI ONERI RIFLESSI FINANZ.EURO 291,04 AVANZO CORRENTE			Residui		0,24		0,00		0,00	2019	944,93	0,00	944,93	68,29	68,29	68,29
			2019		1.069,50		2.080,32		46,51	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.069,50		1.069,50		1.069,50	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.069,50		1.069,50		1.069,50							
998- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 10/7/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.Vincenzo Grasso per il giorno 10/07/2019-Compenso	CO	0	40	1	7249 NP	10-07-20	2019	32,63	0,00	32,63	32,63	32,63	32,63
			Beneficiario : 7 - PERSONALE DIVERSO (Confr. allegato)							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1001- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 26/07/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Roberta Isidori per il giorno 29/07/2019-Compenso	CO	0	40	1	8223 NP	26-07-19	2019	33,20	0,00	33,20	33,20	33,20	33,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO GENERALI 40/00001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI			Residui		0,00		0,00		0,00	2019	65,83	0,00	65,83	65,83	65,83	65,83
			2019		143.970,76		137.000,76		605,47	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		143.970,76		130.353,76		130.353,76	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		143.970,76		138.694,76		138.694,76							
115- 2019	15-02-19		RESTITUZIONE CONTRIBUTI BUSTA PESANTE QUOTA 2019 ULTIMA RATA MAGGIO	CO	0	50	1			2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.092,30	1.092,30	1.092,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
999- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 10/7/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.Vincenzo Grasso per il giorno 10/07/2019-ex CPDEL	CO	0	50	1	7249 NP	10-07-19	2019	7,77	0,00	7,77	7,77	7,77	7,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1002- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 26/07/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Roberta Isidori per il giorno 26/07/2019-ex Cpdcl	CO	0	50	1	8223 NP	26-07-19	2019	7,91	0,00	7,91	7,91	7,91	7,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SEGRETERIA 50/00001 - CONTRIBUTI PREV. ED ASS. CARICO ENTE			Residui		0,00		0,00		0,00	2019	1.515,68	0,00	1.515,68	1.107,98	1.107,98	1.107,98
			2019		38.631,64		35.136,46		178,62	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		36.263,35		40.478,53		36.263,35	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		36.263,35		36.263,35		36.263,35							
1000- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 10/7/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.Vincenzo Grasso per il giorno 10/07/2019-IRAP	CO	0	50	3	7249 NP	10-07-19	2019	2,77	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1003- 2019	31-12-19		Decreto Prefettizio del 26/07/19 nomina Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Roberta Isidori per il giorno 26/07/2019-IRAP	CO	0	50	3	8223 NP	26-07-19	2019	2,83	0,00	2,83	2,83	2,83	2,83
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 50/00003 - IMPOSTA IRAP			Residui		41,10		0,00		0,00	2019	5,60	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60
			2019		13.797,01		12.291,59		424,30	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		12.951,20		14.456,62		12.951,20	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		12.951,20		12.951,20		12.951,20							
857- 2018	31-12-18		Inail su retr.risultato 2018 Segretario	CO	0	50	4			2019	33,26	0,00	33,26	33,26	33,26	33,26
			FPV USC							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 50/00004 - CONTRIBUTI ALL'INAIL			Residui		0,00		0,00		0,00	2019	33,26	0,00	33,26	33,26	33,26	33,26
			2019		802,71		318,47		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		769,45		1.253,69		769,45	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		769,45		769,45		769,45							
981- 2019	31-12-19		Liquidazione buoni pasto al personale mese di Dicembre 2019	CO	0	65	1			2019	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
										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							
982- 2019	31-12-19		Rimborso buoni pasto di Ottobre 2019 alla dip. Ronconi Alessandra	CO	0	65	1			2019	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 65/00001 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	315,00		315,00		0,00								
			2019	6.500,00		4.000,00		250,00		2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2020	6.500,00		4.695,83		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			
880- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO SEDE COMUNALE <i>Beneficiario : 8589 - Vus Com</i>	CO	0	82	1	554 DL	20-12-19	2019	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 82/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	16.126,74		16.068,74		0,00								
			2019	14.000,00		19.901,12		4,53		2019	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
			2020	14.000,00		14.000,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	14.000,00		14.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
881- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	82	4	474 DL	25-11-19	2019	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 82/00004 - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI-ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESEGUITE IN ECONOMIA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	572,21		572,21		0,00								
			2019	600,00		600,00		0,00		2019	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			2020	600,00		600,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	600,00		600,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
134- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	82	5	94 DL	15-02-19	2019	327,35	0,00	327,35	327,35	327,35	327,35
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
212- 2019	12-04-19		LEGGE 192/2005 ART. 5 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - LOCALI PALAZZO FRENFANELLI INGRESSO EX ASILO - INCARICO GEOM DOMENICO MARINI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 933 - MARINI DOMENICO</i>	CO	0	82	5	170 DL	11-04-19	2019	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
280- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMNISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	CO	0	82	5	164 DL	15-05-18	2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2020	36,60	0,00	36,60			
										2021	0,00	0,00	0,00			
362- 2018	22-06-18		ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PALAZZO FRENFANELLI - MANUTENZIONE AFFIDATA CON DD. 61-2018 ALLA DITTA ROSSI ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020 <i>Beneficiario : 2025 - ROSSI ALBERTO & C. SNC</i>	CO	0	82	5	210 DL	21-06-18	2019	1.386,25	0,00	1.386,25	693,12	693,12	693,12
										2020	1.386,25	0,00	1.386,25			
										2021	0,00	0,00	0,00			
515- 2019	02-10-19		ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE PALAZZO FRENFANELLI - IMPEGNO D I SPESA PER VERIFICA BIENNALE DITTA CERTAT SRL TERNI <i>Beneficiario : 6459 - CERTAT S.R.L.</i>	CO	0	82	5	375 DL	23-09-19	2019	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
609- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	82	5	413 DL	23-10-19	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			
716- 2019	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO FRENFANELLI - DITTA ROSSI ASCENSORI <i>Beneficiario : 2025 - ROSSI ALBERTO & C. SNC</i>	CO	0	82	5	518 DL	05-12-19	2019	207,40	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 82/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	6.096,88		5.896,05		0,00								
			2019	5.000,00		6.577,10		100,00		2019	3.329,60	0,00	3.329,60	2.599,87	2.636,47	2.599,87
			2020	5.000,00		5.000,00		3.577,15		2020	1.422,85	0,00	1.422,85			
			2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
3- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	82	6	3 DL	03-01-19	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	194,24	194,24	194,24
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
9- 2019	04-01-19		PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SIM TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TIM EUROPA 500 - IMPEGNO DI SPESA 2019 - <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	82	6	4 DL	03-01-19	2019	3.733,20	0,00	3.733,20	921,79	921,79	921,79
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
308- 2019	31-05-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019 <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	82	6	223 DL	27-05-19	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	239,97	239,97	239,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 82/00006 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UTENZE FISSE E MOBILI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
										2019	9.933,20	0,00	9.933,20	1.356,00	1.356,00	1.356,00
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			2.170,71				2021	0,00	0,00	0,00			
			2019			10.000,00										
			2020			10.000,00										
			2021			10.000,00										
16- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CO	0	82	7	7 DL	07-01-19	2019	8.000,00	0,00	8.000,00	5.865,87	5.865,87	5.865,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
326- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	82	7	238 DL	04-06-19	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			
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	9.000,00	0,00	9.000,00	6.865,87	6.865,87	6.865,87
			2019			9.000,00	9.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			12.000,00	12.000,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			12.000,00	12.000,00	0,00								
358- 2018	22-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP. INCONTRO CON DD. LL.PP. N 62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020 <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>	CO	0	82	8	211 DL	21-06-18	2019	7.101,60	-0,48	7.101,12	1.183,52	1.183,52	1.183,52
										2020	7.101,60	0,00	7.101,60			
										2021	0,00	0,00	0,00			
625- 2018	22-10-18		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AUMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA INCONTRO B - ESTENSIONE APPALTO TRAMITE MEPA <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>	CO	0	82	8	369 DL	16-10-18	2019	1.903,20	0,00	1.903,20	317,20	317,20	317,20
										2020	1.903,20	0,00	1.903,20			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			82/00008 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILE COMUNALE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			2.251,33	2.251,08	0,00		2019	9.004,80	-0,48	9.004,32	1.500,72	1.500,72	1.500,72
			2019			9.004,80	9.004,80	0,48		2020	9.004,80	0,00	9.004,80			
			2020			9.004,80	9.004,80	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			7.101,60	7.101,60	7.101,60								
69- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	82	9	24 DL	14-01-19	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			
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			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								
303- 2019	29-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE XEROX WORKCENTRE 3225 PER UFFICIO ANAGRAFE. <i>Beneficiario : 8652 - RGcopiers S.n.C.</i>	CO	0	95	1	33 DA	15-05-19	2019	174,54	0,00	174,54	0,00	174,54	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
735- 2019	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO AL PROTOCOLLO. <i>Beneficiario : 8776 - AZOLVER ITALIA SRL</i>	CO	0	95	1	90 DA	16-12-19	2019	231,80	0,00	231,80	231,80	231,80	231,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
736- 2019	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON E SENZA FINESTRELLA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. <i>Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.</i>	CO	0	95	1	91 DA	16-12-19	2019	810,41	0,00	810,41	810,41	810,41	810,41
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO BENI DI CONSUMO SEGRETE RIA			95/00001 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI ED ALTRI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			502,44	479,99	0,00		2019	1.216,75	0,00	1.216,75	1.042,21	1.216,75	1.042,21
			2019			2.000,00	2.849,50	196,07		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								
35- 2015	01-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE <i>Beneficiario : 5447 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	CO	0	96	1	56 DA	25-11-14	2019	2.238,50	0,00	2.238,50	314,58	314,58	314,58
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
865- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA <i>Beneficiario : 5447 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	CO	0	96	1	89 DA	13-12-19	2019	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50
										2020	2.238,50	0,00	2.238,50			
										2021	2.238,50	0,00	2.238,50			
TOTALE CAPITOLO BANCHE DATI LEGGI, REGOLAMENTI ECC.			96/00001 - ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ON LINE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			9,34	0,00	0,00		2019	2.252,00	0,00	2.252,00	328,08	328,08	328,08
			2019			2.238,50	2.704,00	462,00		2020	2.238,50	0,00	2.238,50			
			2020			2.238,50	2.238,50	0,00		2021	2.238,50	0,00	2.238,50			
			2021			2.238,50	2.238,50	0,00								
276- 2019	17-05-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DIGITALE "MODULO E-PROCUREMENT ED ALBO FORNITARI" ALLA DITTA UMBRIA DIGITALE <i>Beneficiario : 8653 - Umbria Digitale S.c. a.r.l.</i>	CO	0	96	3	211 DL	17-05-19	2019	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO			96/00003 - ABBONAMENTO MODULO GARE													
TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI																
			Residui													
			2019							2019	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851- 2019	23-12-19		DELIBERA CONSILIARE N 76 E N 75 DEL 10 DICEMBRE 2019- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI	CO	0	102	1	542 DL	18-12-19	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
852- 2019	23-12-19		DELIBERA CONSILIARE N 76 E N 75 DEL 10 DICEMBRE 2019- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI	CO	0	102	1	542 DL	18-12-19	2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			102/00001 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE													
			Residui													
			2019							2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
960- 2019	31-12-19		Impegno per spese su CCP 11622065 mesi da Giugno a Dicembre 2019	CO	0	106	1			2019	154,64	0,00	154,64	154,64	154,64	154,64
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
974- 2019	31-12-19		Commissioni e spese su CCP 10124063 Giugno-Dicembre 2019	CO	0	106	1			2019	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
992- 2019	31-12-19		Addebito spese per n.241 bonifici eseguiti ai sensi dell'art.9 della Convenzione di Tesoreria Rep.3353 del 19/09/19 Beneficiario : 8813 - TESORERIA - Banca Intesa San Paolo Spa	CO	0	106	1	3353 CT	19-09-19	2019	482,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00001 - SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA													
			Residui													
			2019							2019	843,64	0,00	843,64	843,64	843,64	843,64
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
961- 2019	31-12-19		Impegno imposta di bollo su CCP 11622065 Giugno-Dicembre 2019	CO	0	106	2			2019	58,59	0,00	58,59	58,59	58,59	58,59
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
973- 2019	31-12-19		Imposta di bollo su CCP 10124063 Giugno-Dicembre 2019	CO	0	106	2			2019	58,59	0,00	58,59	58,59	58,59	58,59
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
979- 2019	31-12-19		Imposta di bollo su ccp 1040322180 da Giugno a Dicembre 2019	CO	0	106	2			2019	58,59	0,00	58,59	58,59	58,59	58,59
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00002 - IMPOSTE DI BOLLO, IMPOSTE VARIE ECC.													
			Residui													
			2019							2019	175,77	0,00	175,77	175,77	175,77	175,77
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
943- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2019 E RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA. Beneficiario : 8724 - Banca Intesa San Paolo	CO	0	106	3	261 DF	31-12-19	2019	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	330,00	0,00
										2020	5.490,00	0,00	5.490,00			
										2021	5.490,00	0,00	5.490,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00003 - SPESE GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA													
			Residui													
			2019							2019	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	330,00	0,00
			2020							2020	5.490,00	0,00	5.490,00			
			2021							2021	5.490,00	0,00	5.490,00			
705- 2019	09-12-19		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 61 DEL 25.10.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE ONORARIO AVV. MASSIMO MARCUCCI E REGISTRAZIONE SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N 993/2018, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DAVANT	CO	0	138	8	495 DL	28-11-19	2019	1.126,25	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			138/00008 - IMPOSTA DI REGISTRO E VARIE SU CANONI LOCAZ.,REGISTR.SENTEN. E VARIE													
			Residui													
			2019							2019	1.126,25	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25
			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									
901- 2014	31-12-14		retribuzione risultato servizio urbanistico convenzionato Monteleone di Spoleto 2014 30% su 1.500,00 Beneficiario : 3075 - CUCCI ANTONIO	CO	0	151	1			2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
922- 2015	31-12-15		RETRIBUZIONE RISULTATO 2015 MONTELEONE	CO	0	151	1			2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO RICOSTRUZIONE 151/00001 - RETRIBUZIONI UFFICIO URBANISTICA E																		
				Residui	0,00		0,00											
				2019	103.794,31		106.766,31				2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
				2020	84.635,25		84.635,25				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	84.635,25		84.635,25				2021	0,00	0,00	0,00				
869- 2018	31-12-18		Contributi Inail su retr.risultato 2018 Marcaccioli	CO	0	160	4			2019	9,61	0,00	9,61	9,61	9,61	9,61		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO 160/00004 - CONTRIBUTI INAIL																		
				Residui	3,85		0,00											
				2019	482,05		467,81				2019	9,61	0,00	9,61	9,61	9,61	9,61	
				2020	472,44		486,68				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	461,45		461,45				2021	0,00	0,00	0,00				
884- 2018	31-12-18		CONTRIBUTI INAIL 2018	CO	0	161	4			2019	10,34	0,00	10,34	10,34	10,34	10,34		
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO 161/00004 - CONTRIBUTI INAIL																		
				Residui	2,51		0,00											
				2019	550,67		550,67				2019	10,34	0,00	10,34	10,34	10,34	10,34	
				2020	454,34		454,34				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	454,34		454,34				2021	0,00	0,00	0,00				
582- 2019	29-10-19		rimborso spese nviaggio Ligi Donato Beneficiario : 804 - LIGI DONATO	CO	0	168	2	BL 29-10-19		2019	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO 168/00002 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI, TRASFERTE ECC.AREA TECNICA LL.PP.																		
				Residui	116,48		116,48											
				2019	200,00		150,00				2019	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	
				2020	200,00		200,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	200,00		200,00				2021	0,00	0,00	0,00				
813- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO UFFICIO TECNICO DITTA PUNTO COMUNE SRL Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO	0	184	1	531 DL 12-12-19		2019	175,30	0,00	175,30	175,30	175,30	175,30		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO DI CONSUMO 184/00001 - SPESE FUNZ.UFF.TECNICO-ACQUISTO BENI																		
				Residui	0,00		0,00											
				2019	1.000,00		1.000,00				2019	175,30	0,00	175,30	175,30	175,30	175,30	
				2020	800,00		800,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	800,00		800,00				2021	0,00	0,00	0,00				
753- 2019	17-12-19		IMPEGNO DI PSEA PER RIPARAZIONE FOROCOPIATRICE -STAMPANTE XEROX 5425/35 Beneficiario : 6274 - M.C. SYSTEM S.R.L.	CO	0	198	1	527 DL 11-12-19		2019	783,00	-0,98	782,02	782,02	782,02	782,02		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI (ESCLUSE POSTAZIONI INFORMATICHE) 198/00001 - SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO																		
				Residui	2.240,45		2.240,45											
				2019	500,00		783,00				2019	783,00	-0,98	782,02	782,02	782,02	782,02	
				2020	500,00		500,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	500,00		500,00				2021	0,00	0,00	0,00				
686- 2019	04-12-19		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.O.C. AFFIDAMENTO ALLA DITA PUNTO COMUNE S.R.L. DI PESARO. IMPEGNO DI SPESA.- Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO	0	201	1	138 DT 04-12-19		2019	327,20	0,00	327,20	327,20	327,20	327,20		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPOITOLO RICOSTRUZIONE 201/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO URBANIST. E																		
				Residui	958,02		958,02											
				2019	800,00		800,00				2019	327,20	0,00	327,20	327,20	327,20	327,20	
				2020	800,00		800,00				2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	800,00		800,00				2021	0,00	0,00	0,00				
121- 2019	20-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE DI UN AVVISO DI DEPOSITO DELLA NUOVA ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. PARTE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASCIA.-	CO	0	201	2	28 DT 19-02-19		2019	30,50	0,00	30,50	30,50	30,50	30,50		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 201/00002 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI AMMINISTRATIVI, PUBBLICAZIONI VARIANTI URBANISTICHE, STIPULA ATTI ECC.													
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				0,00			2019						
			2020				1.000,00			2020	30,50	0,00	30,50	30,50	30,50	30,50
			2021				1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				1.000,00									
76- 2019	28-01-19		FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 6274 - M.C. SYSTEM S.R.L.</i>	CO	0	202	1	12 DT	25-01-19	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	59,41	59,41	59,41
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
664- 2019	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE XEROX 1720.- <i>Beneficiario : 6274 - M.C. SYSTEM S.R.L.</i>	CO	0	202	1	136 DT	29-11-19	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			
TOTALE CAPITOLO 202/00001 - URBANISTICA E RISCOSTRUZIONE			PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ALTRO													
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				1.719,15			2019	4.000,00	0,00	4.000,00	2.059,41	2.059,41	2.059,41
			2020				2.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021				2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				2.000,00									
530- 2019	04-10-19		INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI, ADEMPIMENTI ORDINARI, BONIFICA INIZIALE PER IL SUBENTRO IN ANPR, FASI DI PRESUBENTRO, COLLEGAMENTO AIRE E NUOVI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA GESTIOBE DELLE LISTE <i>Beneficiario : 8719 - Evergreen S.r.l.</i>	CO	0	220	0	66 DA	01-10-19	2019	6.100,00	0,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00000 - INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA USO			APPLICATIVI E ADEMPIMENTI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE													
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				0,00			2019	6.100,00	0,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			2020				6.100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021				6.100,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				6.100,00									
888- 2018	31-12-18		CONTRIBUTI INAIL 2018	CO	0	226	4			2019	47,38	0,00	47,38	47,38	47,38	47,38
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 226/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				1,67			2019	47,38	0,00	47,38	47,38	47,38	47,38
			2020				93,60			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021				84,88			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				84,88									
567- 2019	24-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL DODICESIMO CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEOMOGRAFICA	CO	0	230	1	74 DA	24-10-19	2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
										2020	1.250,00	0,00	1.250,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 230/00001 - SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE																
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				0,00			2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			2020				1.500,00			2020	1.250,00	0,00	1.250,00			
			2021				1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				1.500,00									
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>	CO	0	235	1	11 DA	09-03-15	2019	18,40	0,00	18,40	18,40	18,40	18,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 235/00001 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE: SERVIZI AUSILIARI STAMPA E RILEGATURA REGISTRI																
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				27,68			2019	18,40	0,00	18,40	18,40	18,40	18,40
			2020				500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021				500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				500,00									
538- 2019	08-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ANNOTAZIONI E FOGLI SUPPLETIVI NASCITE STATO CIVILE. <i>Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.</i>	CO	0	244	1	69 DA	08-10-19	2019	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
654- 2019	25-11-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE <i>Beneficiario : 8531 - GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.</i>	CO	0	244	1	81 DA	25-11-19	2019	209,55	-0,17	209,38	209,38	209,38	209,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 244/00001 - SPESE GEN.LI SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO																
			Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato				da Impegnare					
			Residui													
			2019				43,92			2019	307,15	-0,17	306,98	209,38	306,98	209,38
			2020				800,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021				800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021				800,00									
892- 2018	31-12-18		INAIL SU salario accessorio 2018 RISORSE UMANE	CO	0	280	4			2019	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
FPV USC										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 280/00004 - INAIL SU RISORSE UMANE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		640,58		220,00		0,00	2019	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
			2020		420,58		841,16		420,58	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		420,58		420,58		420,58	2021	0,00	0,00	0,00			
325- 2019	11-06-19		SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	CO	0	292	1	112 DF	30-05-19	2019	1.246,58	-355,50	891,08	891,08	891,08	891,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
399- 2019	16-07-19		SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (EX ART. 50 BIS D.L. 189/2016) DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1	CO	0	292	1	152 DF	15-07-19	2019	921,19	-230,00	691,19	691,19	691,19	691,19
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
417- 2019	26-07-19		SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - NOMINA COMMISSIONE	CO	0	292	1	156 DF	24-07-19	2019	992,08	-277,31	714,77	714,77	714,77	714,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
418- 2019	26-07-19		SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINAYO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - NOMINA COMMISSIONE	CO	0	292	1	155 DF	24-07-19	2019	992,08	-277,31	714,77	714,77	714,77	714,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 292/00001 - COMPENSI AGLI ESPERTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO RECLUTAMENTO PERSONALE, COLLABORATORI ECC.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		0,00		5.000,00		1.988,19	2019	4.151,93	-1.140,12	3.011,81	3.011,81	3.011,81	3.011,81
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1- 2019	07-01-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA	CO	0	293	1	2 DF	07-01-19	2019	5.963,36	-278,16	5.685,20	0,00	475,80	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
382- 2019	04-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA	CO	0	293	1	136 DF	28-06-19	2019	5.436,16	0,00	5.436,16	2.230,00	2.859,52	2.230,00
										2020	10.926,32	0,00	10.926,32			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 293/00001 - INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		1.646,62		1.646,62		0,00							
			2019		12.000,00		12.000,00		878,64	2019	11.399,52	-278,16	11.121,36	2.230,00	3.335,32	2.230,00
			2020		0,00		11.000,00		73,68	2020	10.926,32	0,00	10.926,32			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
892- 2019	24-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURA DEL COMUNE DI ASSISI PER PARTECIPAZIONE CORSI S.I.P.A. Beneficiario : 6314 - COMUNE DI ASSISI	CO	0	330	2	226 DF	12-11-19	2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 330/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZI FINANZIARI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIA, LICENZE USO SOFTWARE, ALTRE LICENZE ECC.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		8,50		0,00		0,00							
			2019		1.902,00		1.902,00		1.216,66	2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			2020		1.902,00		1.902,00		1.725,91	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.902,00		1.902,00		1.902,00	2021	0,00	0,00	0,00			
833- 2019	19-12-19		AFFIDAMENTO ALLA SOC.HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC)SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DELLO STOCK DI DEBITO COMMERCIALE RESIDUO PCC L145/2018 Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA	CO	0	330	6	253 DF	19-12-19	2019	1.281,00	-427,00	854,00	854,00	854,00	854,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1002- 2018	31-12-18		INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE Beneficiario : 8593 - SOGESP SRL	CO	0	330	6	278 DF	31-12-18	2019	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 330/00006 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		5.578,00		5.578,00		1.308,00	2019	4.697,00	-427,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			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			
882- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC	CO	0	340	1	474 DL	25-11-19	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 340/00001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE IMMOBILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		2.200,00		2.200,00		0,00							
			2019		2.200,00		2.200,00		0,00	2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2020		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.200,00		2.200,00		2.200,00	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							
583- 2019	29-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI <i>Beneficiario : 6883 - EDILROMAGNOLI DI ROMAGNOLI N.V.G. SNC</i>	CO	0	340	2	407 DL	18-10-19	2019 2020 2021	1.050,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	1.049,99 0,00 0,00	1.049,99	1.049,99	1.049,99
TOTALE CAPITOLO			340/00002 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.045,00			1.045,00			0,00						
			2019	1.400,00			1.375,52			0,01						
			2020	1.400,00			1.400,00			1.400,00						
			2021	1.400,00			1.400,00			1.400,00						
17- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	340	8	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
314- 2019	03-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	340	8	232 DL	31-05-19	2019 2020 2021	1.230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 0,00	95,26	95,26	95,26
TOTALE CAPITOLO			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						
			2020	660,00			660,00			660,00						
			2021	660,00			660,00			660,00						
997- 2019	31-12-19	SF	Conguaglio anno 2019 polizza R.P. <i>Beneficiario : 7469 - Lloyd's of London</i>	CO	0	344	3			2019 2020 2021	447,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	447,58 0,00 0,00	447,58	447,58	447,58
TOTALE CAPITOLO			344/00003 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI-RISARCIMENTO DANNI DA FRANCHIGIA ASSICURATIVA	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	12.500,00			12.500,00			8.740,71						
			2020	12.500,00			12.500,00			0,00						
			2021	12.500,00			12.500,00			12.500,00						
627- 2019	15-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRETTI CONGEDO PER IL PERSONALE <i>Beneficiario : 8531 - GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.</i>	CO	0	376	1	229 DF	15-11-19	2019 2020 2021	87,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,84 0,00 0,00	0,00	87,84	0,00
TOTALE CAPITOLO			376/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	6,10			0,00			0,00						
			2019	1.000,00			1.000,00			872,16						
			2020	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
			2021	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
701- 2019	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE CANONE ASSISTENZA TRIBUTI COMUNALI CON LA DITTA SIEL DI FERMO. <i>Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl</i>	CO	0	376	3	235 DF	29-11-19	2019 2020 2021	1.768,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.768,87 0,00 0,00	0,00	1.768,87	0,00
TOTALE CAPITOLO			376/00003 - CANONE MANUTENZIONE ANNUA SOFTWARE TRIBUTI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.725,72			1.725,72			0,00						
			2019	3.537,74			3.537,74			0,00						
			2020	3.537,74			3.537,74			3.537,74						
			2021	3.537,54			3.537,54			3.537,54						
60- 2018	02-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IMBUSTATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TRIBUTI DI QUESTO ENTE. <i>Beneficiario : 7500 - R.C.M. ITALIA SRL</i>	CO	0	376	5	26 DF	23-01-18	2019 2020 2021	1.449,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.449,36 0,00 0,00	241,56	241,56	241,56
TOTALE CAPITOLO			376/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO IMBUSTATRICE, LICENZE USO SOFTWARE, ALTRE LICENZE ECC.	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	603,90			241,56			0,00						
			2019	1.449,36			1.690,92			241,56						
			2020	1.449,36			1.449,36			0,00						
			2021	1.449,36			1.449,36			1.449,36						
975- 2019	31-12-19		IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11312063 DA GIUGNO A DICEMBRE 2019	CO	0	377	1			2019 2020 2021	58,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,59 0,00 0,00	58,59	58,59	58,59
977- 2019	31-12-19		IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11146065 DA GIUGNO A DICEMBRE 2019	CO	0	377	1			2019 2020 2021	58,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,59 0,00 0,00	58,59	58,59	58,59
TOTALE CAPITOLO			377/00001 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRIBUTI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	16,42			16,42			0,00						
			2019	700,00			700,00			500,12						
			2020	700,00			700,00			700,00						
			2021	700,00			700,00			700,00						

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												
365- 2019	28-06-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 1997.	CO	0	392	3	116 DF	31-05-19	2019 2020 2021	738,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	738,00 0,00 0,00	738,00	738,00	738,00					
TOTALE CAPOLO 392/00003 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE 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		738,00		0,00		738,00	738,00	738,00
				2020			3.000,00		3.000,00		3.000,00		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			3.000,00		3.000,00		3.000,00		2021		0,00		0,00		0,00		
162- 2019	08-03-19		Approvazione ruolo riscossione coattiva rette scolastiche anno 2016. Impegno di spesa per riscossione.	CO	0	392	4	33 DS	28-02-19	2019 2020 2021	386,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386,60 0,00 0,00	386,60	386,60	386,60					
321- 2019	10-06-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI 2012-2013 E 2014.	CO	0	392	4	108 DF	24-05-19	2019 2020 2021	278,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278,00 0,00 0,00	278,00	278,00	278,00					
355- 2019	25-06-19		Approvazione ruolo coattivo rette scolastiche 2017.	CO	0	392	4	103 DS	20-06-19	2019 2020 2021	39,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,81 0,00 0,00	39,81	39,81	39,81					
TOTALE CAPOLO 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			2.000,00		2.000,00		1.295,59		2019		704,41		0,00		704,41	704,41	704,41
				2020			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2021		0,00		0,00		0,00		
160- 2019	06-03-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU/TARES ANNO 2013.	CO	0	392	5	51 DF	28-02-19	2019 2020 2021	4.984,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.984,13 0,00 0,00	4.929,49	4.929,49	4.929,49					
TOTALE CAPOLO 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			5.000,00		5.000,00		0,00		2019		4.984,13		0,00		4.984,13	4.929,49	4.929,49
				2020			5.000,00		5.000,00		5.000,00		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			5.000,00		5.000,00		5.000,00		2021		0,00		0,00		0,00		
976- 2019	31-12-19		COMMISSIONI E SPESE SU CCP 11312063 DA GIUGNO A DICEMBRE 2019	CO	0	393	3			2019 2020 2021	111,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,80 0,00 0,00	111,80	111,80	111,80					
978- 2019	31-12-19		COMMISSIONI E SPESE SU CCP 11146065 DA GIUGNO A DICEMBRE 2019	CO	0	393	3			2019 2020 2021	108,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,74 0,00 0,00	108,74	108,74	108,74					
TOTALE CAPOLO 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			700,00		700,00		298,52		2019		220,54		0,00		220,54	220,54	220,54
				2020			700,00		700,00		700,00		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			700,00		700,00		700,00		2021		0,00		0,00		0,00		
295- 2019	21-05-19		IRAP SU CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI N. DUE AUSILIARI DEL TRAFFICO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B2 <i>Beneficiario : 122 - REGIONE UMBRIA</i>	CO	0	508	3	36 DA	21-05-19	2019 2020 2021	861,22 0,00 0,00	-425,64 0,00 0,00	435,58 0,00 0,00	435,58	435,58	435,58					
TOTALE CAPOLO 508/00003 - IMPOSTA IRAP							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui			107,91		72,70		0,00										
				2019			9.470,81		9.600,88		435,53		2019		861,22		-425,64		435,58	435,58	435,58
				2020			10.338,99		10.629,39		10.338,99		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			10.329,98		10.329,98		10.329,98		2021		0,00		0,00		0,00		
917- 2018	31-12-18		inail 2018	CO	0	508	4			2019 2020 2021	144,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144,56 0,00 0,00	144,56	144,56	144,56					
TOTALE CAPOLO 508/00004 - CONTRIBUTI INAIL							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui			20,57		0,00		0,00										
				2019			1.177,58		1.009,70		0,00		2019		144,56		0,00		144,56	144,56	144,56
				2020			1.110,40		1.249,49		1.110,40		2020		0,00		0,00		0,00		
				2021			1.109,33		1.109,33		1.109,33		2021		0,00		0,00		0,00		
294- 2019	21-05-19		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI N. DUE AUSILIARI DEL TRAFFICO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B2 <i>Beneficiario : 7706 - UMANA S.P.A.</i>	CO	0	515	1	36 DA	21-05-19	2019 2020 2021	10.132,00 0,00 0,00	-859,10 0,00 0,00	9.272,90 0,00 0,00	444,80	5.702,90	444,80					
TOTALE CAPOLO 515/00001 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA AGENZIE INTERINALI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
													2019 2020		10.132,00 0,00		-859,10 0,00		9.272,90 0,00	444,80	5.702,90

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		1.019,80		954,21		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		10.599,76		1.326,86							
			2020		0,00		0,00		0,00							
			2021		0,00		0,00		0,00							
951- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI HARDWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE <i>Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L</i>	CO	0	524	1	97 DA 31-12-19		2019	667,38	0,00	667,38	667,38	667,38	667,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE			524/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA													
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		700,00		700,00		12,62	2019	667,38	0,00	667,38	667,38	667,38	667,38
			2020		700,00		700,00		700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		700,00		700,00		700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
990- 2019	31-12-19		Imposta di bollo addebitata sul CCP 13588066 anno 2019 <i>Beneficiario : 298 - CONTO CORRENTE POSTALE 13588066</i>	CO	0	525	1			2019	99,94	0,00	99,94	99,94	99,94	99,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE			525/00001 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA													
			Residui		41,89		41,89		0,00							
			2019		200,00		200,00		100,06	2019	99,94	0,00	99,94	99,94	99,94	99,94
			2020		200,00		200,00		200,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		200,00		200,00		200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
673- 2019	03-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE E GPL <i>Beneficiario : 6640 - STAZIONE DI RIFORNIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO Q</i>	CO	0	526	1	490 DL 28-11-19		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 MUNICIPALE			526/00001 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA													
			Residui		300,00		298,72		0,00							
			2019		300,00		300,00		0,00	2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2020		300,00		300,00		300,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		300,00		300,00		300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
135- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	526	2	94 DL 15-02-19		2019	12,60	0,00	12,60	12,60	12,60	12,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
682- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL</i>	CO	0	526	2	480 DL 26-11-19		2019	1.218,24	-0,25	1.217,99	1.217,99	1.217,99	1.217,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			526/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
			Residui		3.506,24		3.499,82		0,00							
			2019		500,00		1.500,00		0,28	2019	1.230,84	-0,25	1.230,59	1.230,59	1.230,59	1.230,59
			2020		500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
363- 2019	28-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE 2019 PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE <i>Beneficiario : 8310 - MICHELETTI SIMONE</i>	CO	0	532	1	41 DA 11-06-19		2019	1.959,56	-86,62	1.872,94	1.872,94	1.872,94	1.872,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			532/00001 - CORREDO AGENTI POLIZIA LOCALE													
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		3.000,00		1.959,56		86,62	2019	1.959,56	-86,62	1.872,94	1.872,94	1.872,94	1.872,94
			2020		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
989- 2019	31-12-19		Competenze e spese tenuta CCP 13588066 anno 2019 <i>Beneficiario : 298 - CONTO CORRENTE POSTALE 13588066</i>	CO	0	536	3			2019	288,12	0,00	288,12	288,12	288,12	288,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			536/00003 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI -SPESE COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTO POSTALE RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI													
			Residui		117,16		117,16		0,00							
			2019		500,00		211,88		211,88	2019	288,12	0,00	288,12	288,12	288,12	288,12
			2020		500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
263- 2019	10-05-19		Centro Bambini e Bambine di Cascia. L.R. 30/2005. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio alla ditta "Polis Società Cooperativa Sociale" con sede in Via G.B. Pontani 47 06128 (PG) CF/PI 01409740543 GIG Z9928533C9 <i>Beneficiario : 8650 - Polis Società Cooperativa Sociale</i>	CO	0	610	1	75 DS 09-05-19		2019	21.202,69	0,00	21.202,69	9.166,26	9.166,26	9.166,26
										2020	12.115,81	0,00	12.115,81			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			610/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)													
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		21.326,00		21.202,69		0,00	2019	21.202,69	0,00	21.202,69	9.166,26	9.166,26	9.166,26
			2020		27.600,00		27.600,00		15.484,19	2020	12.115,81	0,00	12.115,81			
			2021		27.600,00		27.600,00		27.600,00	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							
51- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO SCUOLA MATERNA <i>Beneficiario : 8589 - Vus Com</i>	CO	0	648	2	26 DL	15-01-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO 648/00002 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA																
			Residui			9.030,00			9.026,55							
			2019			10.000,00			10.000,00	2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			2020			9.000,00			9.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			9.000,00			9.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
883- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	648	3	474 DL	25-11-19	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
TOTALE CAPITOLO 648/00003 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLA MATERNA																
			Residui			0,00			0,00							
			2019			200,00			200,00	2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2020			200,00			200,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00			200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
136- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	648	4	94 DL	15-02-19	2019 2020 2021	151,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151,20 0,00 0,00	151,20	151,20	151,20
608- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	648	4	413 DL	23-10-19	2019 2020 2021	848,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	848,00 0,00 0,00	848,00	848,00	848,00
TOTALE CAPITOLO 648/00004 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ECC.SCUOLA MATERNA ESEGUITA DA TERZI																
			Residui			1.182,40			1.157,20							
			2019			2.000,00			1.999,20	2019	999,20	0,00	999,20	999,20	999,20	999,20
			2020			2.000,00			2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
4- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	CO	0	648	5	3 DL	03-01-19	2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	154,74	154,74	154,74
309- 2019	31-05-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019 <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	648	5	223 DL	27-05-19	2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	23,19	23,19	23,19
TOTALE CAPITOLO 648/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA																
			Residui			258,03			53,68							
			2019			900,00			900,00	2019	900,00	0,00	900,00	177,93	177,93	177,93
			2020			900,00			900,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			900,00			900,00	2021	0,00	0,00	0,00			
18- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	648	6	7 DL	07-01-19	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
327- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	648	6	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,00 0,00 0,00	64,59	64,59	64,59
TOTALE CAPITOLO 648/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																
			Residui			3.005,78			3.005,78							
			2019			1.000,00			1.000,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	739,59	739,59	739,59
			2020			1.350,00			1.350,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.350,00			1.350,00	2021	0,00	0,00	0,00			
886- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	648	7	474 DL	25-11-19	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
TOTALE CAPITOLO 648/00007 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA																
			Residui			0,00			0,00							
			2019			200,00			200,00	2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2020			200,00			200,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00			200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
64- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	648	8	24 DL	14-01-19	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			900,00			900,00							
			2019			300,00			300,00	2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2020			300,00			300,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			300,00			300,00	2021	0,00	0,00	0,00			

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							
777- 2019	18-12-19		Contributi INAIL carico ente Scuola Elementare - Anno 2019	CO	0	680	4			2019 2020 2021	1,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,39 0,00 0,00	1,39	1,39	1,39
TOTALE CAPITOLO			680/00004 - CONTRIBUTI INAIL			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00								
			2019			38,79	38,79	0,00	2019		1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39
			2020			38,79	38,79	38,79	2020		0,00	0,00	0,00			
			2021			38,79	38,79	38,79	2021		0,00	0,00	0,00			
45- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	CO	0	692	1	22 DL 14-01-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	-368,55 0,00 0,00	1.131,45 0,00 0,00	0,00	1.131,45	0,00
TOTALE CAPITOLO			692/00001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			10.218,05	10.218,05	0,00								
			2019			5.000,00	5.000,00	370,91	2019		1.500,00	-368,55	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00
			2020			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
			2021			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
514- 2019	01-10-19		ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE E MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI,FERRAMENTA VERTECCHI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 7714 - FERRAMENTA VERTECCHI</i>	CO	0	692	2	370 DL 19-09-19		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			692/00002 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLA ELEMENTARE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			450,00	450,00	0,00								
			2019			450,00	450,00	0,00	2019		450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
			2020			450,00	450,00	450,00	2020		0,00	0,00	0,00			
			2021			450,00	450,00	450,00	2021		0,00	0,00	0,00			
592- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc</i>	CO	0	692	3	418 DL 24-10-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			692/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI ECC.			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00								
			2019			500,00	500,00	0,00	2019		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020			500,00	500,00	500,00	2020		0,00	0,00	0,00			
			2021			500,00	500,00	500,00	2021		0,00	0,00	0,00			
137- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	692	4	94 DL 15-02-19		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
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>	CO	0	692	4	164 DL 15-05-18		2019 2020 2021	73,20 73,20 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 73,20 0,00	36,60	73,20	36,60
607- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	692	4	413 DL 23-10-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			692/00004 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E ATTREZZATURE-PRESTAZIONI DI SERVIZI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			822,38	584,74	0,00								
			2019			1.500,00	1.499,20	0,00	2019		773,20	0,00	773,20	736,60	773,20	736,60
			2020			1.500,00	1.500,00	1.426,80	2020		73,20	0,00	73,20			
			2021			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2021		0,00	0,00	0,00			
5- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO INTERNET	CO	0	692	5	3 DL 03-01-19		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	35,26	35,26	35,26
310- 2019	31-05-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019 <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	692	5	223 DL 27-05-19		2019 2020 2021	175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,00 0,00 0,00	26,53	26,53	26,53
TOTALE CAPITOLO			692/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00								
			2019			1.000,00	1.000,00	0,00	2019		475,00	0,00	475,00	61,79	61,79	61,79
			2020			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
			2021			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
19- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	692	6	7 DL 07-01-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
328- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	692	6	238 DL 04-06-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	438,56	438,56	438,56

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.438,56	1.438,56
			2020			2.000,00			2.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021			2.000,00			2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
885- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	692	7	474 DL	25-11-19	2019	230,00	-30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SCUOLA ELEMENTARE			692/00007 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO													
			Residui			0,00			0,00			0,00				
			2019			230,00			230,00		2019	230,00	-30,00	200,00	200,00	200,00
			2020			230,00			230,00		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021			230,00			230,00		2021	0,00	0,00	0,00		
65- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	692	9	24 DL	14-01-19	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			
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		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			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		
311- 2019	31-05-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019 <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	710	5	223 DL	27-05-19	2019	450,00	0,00	450,00	38,05	38,05	38,05
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			710/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE													
			Residui			24,21			0,00			0,00				
			2019			1.700,00			1.700,00		2019	450,00	0,00	450,00	38,05	38,05
			2020			1.700,00			1.700,00		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021			1.700,00			1.700,00		2021	0,00	0,00	0,00		
20- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	710	6	7 DL	07-01-19	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			2020			4.500,00			4.500,00		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021			4.500,00			4.500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
44- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE <i>Beneficiario : 6262 - UOGAS UMBRIA SRL</i>	CO	0	710	7	22 DL	14-01-19	2019	1.500,00	-30,00	1.470,00	154,45	1.470,00	154,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
871- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO <i>Beneficiario : 3253 - C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI</i>	CO	0	710	7	559 DL	23-12-19	2019	3.000,00	-1,24	2.998,76	2.998,76	2.998,76	2.998,76
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			710/00007 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA													
			Residui			10.426,78			10.426,78			0,00				
			2019			6.000,00			9.000,00		2019	4.500,00	-31,24	4.468,76	3.153,21	4.468,76
			2020			6.000,00			6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021			6.000,00			6.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
696- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	710	8	489 DL	28-11-19	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			
TOTALE CAPITOLO			710/00008 - CANONI SERVIZIO IDRICO													
			Residui			3.000,00			3.000,00			0,00				
			2019			1.000,00			1.000,00		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			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		
138- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	712	2	94 DL	15-02-19	2019	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
606- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	CO	0	712	2	413 DL	23-10-19	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			712/00002 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI BENI IMMOBILI IMPIANTI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI													
			Stanz.Iniziale													
			Stanz. Assestato													
			da Impegnare													
										2019	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		3.718,30	3.580,80			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		1.200,00	1.200,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
			2021		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
660- 2019	28-11-19		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC9914 Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC	CO 0	798	1	179 DS	22-11-19		2019	266,97	0,00	266,97	266,97	266,97	266,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
661- 2019	28-11-19		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC9914 Beneficiario : 7779 - Crtolibreria da Pippetto di Barbara e Sara s.n.c.	CO 0	798	1	179 DS	22-11-19		2019	3.064,62	0,00	3.064,62	3.064,62	3.064,62	3.064,62
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
662- 2019	28-11-19		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2019/20. IMPEGNO DI SPESA. Cig: ZC92AC9914 Beneficiario : 8366 - 3P di Di Stefano Pamela &C s.a.s.	CO 0	798	1	179 DS	22-11-19		2019	49,11	0,00	49,11	49,11	49,11	49,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 798/00001 - SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.737,53	3.737,51			0,00							
			2019		4.000,00	4.000,00			619,30	2019	3.380,70	0,00	3.380,70	3.380,70	3.380,70	3.380,70
			2020		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
171- 2019	19-03-19		Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. Cig:Z80278D4FF Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	804	1	37 DS	12-03-19		2019	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
539- 2019	08-10-19		Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	804	1	148 DS	05-09-19		2019	9.571,94	0,00	9.571,94	9.571,94	9.571,94	9.571,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE (IVA.1) 804/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		8.860,45	7.767,99			0,00							
			2019		29.750,00	25.452,94			1.413,22	2019	12.050,94	0,00	12.050,94	9.571,94	12.050,94	9.571,94
			2020		33.000,00	33.000,00			4.798,06	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		33.000,00	33.000,00			4.798,06	2021	0,00	0,00	0,00			
542- 2019	09-10-19		Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	804	2	148 DS	05-09-19		2019	6.193,70	0,00	6.193,70	6.193,70	6.193,70	6.193,70
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO REFEZIONE TEMPO PROLUNGATO (IVA.1) 804/00002 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.000,00	3.804,41			0,00							
			2019		15.000,00	12.993,70			955,00	2019	6.193,70	0,00	6.193,70	6.193,70	6.193,70	6.193,70
			2020		15.000,00	16.875,00			993,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		15.000,00	16.875,00			993,00	2021	0,00	0,00	0,00			
172- 2019	19-03-19		Servizi di ristorazione scolastica. Determinazioni. Impegno di spesa. Cig:Z80278D4FF Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	804	3	37 DS	12-03-19		2019	1.250,00	-292,00	958,00	0,00	958,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
545- 2019	09-10-19		Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 50/2016 e dell'Art 32 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. CIG Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	804	3	148 DS	05-09-19		2019	2.768,60	0,00	2.768,60	2.768,60	2.768,60	2.768,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SCUOLA ELEMENTARE (IVA.1) 804/00003 - CONTRATTI DI SERVIZIO REFEZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.775,32	2.889,10			0,00							
			2019		11.500,00	9.050,60			1.015,00	2019	4.018,60	-292,00	3.726,60	2.768,60	3.726,60	2.768,60
			2020		11.500,00	12.600,00			1.081,19	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		11.500,00	12.600,00			1.081,19	2021	0,00	0,00	0,00			
597- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc	CO 0	804	4	418 DL	24-10-19		2019	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA MENSE SCOLASTICHE (IVA.1) 804/00004 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE E					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2019		250,00	250,00			60,00	2019	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
			2020		250,00	250,00			250,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		250,00	250,00			250,00	2021	0,00	0,00	0,00			
21- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO 0	804	5	7 DL	07-01-19		2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
329- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO 0	804	5	238 DL	04-06-19		2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
										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								
TOTALE CAPITOLO 804/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCUOLE (50% SPESE ENERGIA SCUOLA MATERNA) IVA 1							Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui			5.327,64			5.327,64			0,00				
				2019			1.800,00			1.800,00			0,00			1.800,00	
				2020			1.800,00			1.800,00			0,00			0,00	
				2021			1.800,00			1.800,00			0,00			0,00	
444- 2019	13-08-19		Nomina commissione di Gara nellambito della procedura di gara ai sensi dellart. 36 co 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio Assistenza Scolabus e Assistenza a terra per gli alunni delle scuole dellinfanzia, primaria e seco Beneficiario : 8741 - Rosati Samuel	CO	0	805	3	142 DS	12-08-19	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				
445- 2019	13-08-19		Nomina commissione di Gara nellambito della procedura di gara ai sensi dellart. 36 co 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 Beneficiario : 8740 - Zuccaccia Cristina	CO	0	805	3	131 DS	08-08-19	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				
446- 2019	13-08-19		Nomina commissione di Gara nellambito della procedura di gara ai sensi dellart. 36 co 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per lo Affidamento del servizio di ristorazione scolastica tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 Beneficiario : 8741 - Rosati Samuel	CO	0	805	3	131 DS	08-08-19	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 805/00003 - SPESE GARA SERVIZI SCOLASTICI MENSE-ASSISTENZA ECC.				Residui			0,00			0,00			0,00				
				2019			0,00			955,00			0,00			700,00	
				2020			0,00			0,00			0,00			0,00	
				2021			0,00			0,00			0,00			0,00	
536- 2019	08-10-19		"Assistenza Scolabus" e Assistenza a terra per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado tramite RDO sul ME.PA. Anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022. Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 192 Beneficiario : 5522 - "L'INCONTRO"-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC.O.N.L.U.S	CO	0	806	2	149 DS	05-09-19	2019	10.768,82	0,00	10.768,82	10.768,82	10.768,82	10.768,82	
										2020	32.216,49	0,00	32.216,49				
										2021	32.216,49	0,00	32.216,49				
TOTALE CAPITOLO 806/00002 - ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI, VIAGGIO E ORARIO POST-SCUOLA VARIE SCUOLE (IVA.1)				Residui			33.668,60			32.934,14			0,00				
				2019			33.668,60			32.968,60			2.452,83			10.768,82	
				2020			33.668,60			32.968,60			1.452,11			32.216,49	
				2021			3.668,60			33.668,60			1.452,11			32.216,49	
139- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO - Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	0	812	2	94 DL	15-02-19	2019	63,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 812/00002 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA.1)				Residui			314,57			62,72			0,00				
				2019			10.000,00			10.000,00			0,19			63,00	
				2020			10.000,00			10.000,00			0,00			0,00	
				2021			10.000,00			10.000,00			0,00			0,00	
2- 2019	04-01-19		TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN ATTESA ESPLETAMENTO DELLA GARA - DITTA FRATARCANGELI COCCO VINCENZINA Beneficiario : 7971 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	CO	0	812	8	2 DL	03-01-19	2019	21.851,00	0,00	21.851,00	4.584,15	4.584,15	4.584,15	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
75- 2019	28-01-19		TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN ATTESA ESPLETAMENTO DELLA GARA - DITTA FRATARCANGELI COCCO VINCENZINA Beneficiario : 7971 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	CO	0	812	8	45 DL	25-01-19	2019	19.864,00	0,00	19.864,00	9.440,13	9.440,13	9.440,13	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
192- 2019	05-04-19		TRASPORTO SCOLASTIC OALUNNI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASCIA - GARA SUA A116 - ANNI SCOLASTICI 2019 - 2019-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAP SRL Beneficiario : 8628 - DAP s.r.l.	CO	0	812	8	156 DL	02-04-19	2019	130.073,82	-70.250,66	59.823,16	10.482,37	26.895,45	10.482,37	
										2020	125.100,48	0,00	125.100,48				
										2021	0,00	0,00	0,00				
499- 2019	18-09-19		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI TERRITORIO DEL COMUNE - LINEA N 4 CASCIA -ATRI - GIAPPIEDI -POGIOPRIMOCASO PIANDOLI- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DAP SRL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE - RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI Beneficiario : 8628 - DAP s.r.l.	CO	0	812	8	349 DL	06-09-19	2019	20.074,00	-2.505,87	17.568,13	3.365,08	8.170,17	3.365,08	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
659- 2019	28-11-19		Sistema di trasporto scolastico comunale - A.s. 2019/2020 - Utenti parzialmente fruitori servizio pubblico di linea gestito da Busitalia - Equiparazione quote di abbonamento alle tariffe comunali. Impegno di spesa. CIG: ZF22ADA503	CO	0	812	8	180 DS	27-11-19	2019	476,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	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			238.746,62			228.873,15			56.086,36			192.338,82	
				2020			238.746,62			238.746,62			113.646,14			125.100,48	
				2021			238.746,62			237.292,69			237.292,69			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							
921- 2018	31-12-18		inail 2018	CO	0	910	4			2019	38,17	0,00	38,17	38,17	38,17	38,17
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 910/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
			Residui			0,00										
			2019			685,62				2019	38,17	0,00	38,17	38,17	38,17	38,17
			2020			647,45				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			647,45				2021	0,00	0,00	0,00			
839- 2019	19-12-19		Liquidazione indennita di missione al personale area socio culturale.	CO	0	918	4	195 DS	16-12-19	2019	44,10	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 918/00004 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI,TRASFERTE PERSONALE BIBLIOTE CA																
			Residui			46,30										
			2019			200,00				2019	44,10	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10
			2020			200,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
211- 2019	12-04-19		CIRCUITO MUSEALE URBANO, GESTIONE IN CONVENZIONECON ALTRI MUSEI DELL'UMBRIA CON A CAPO IL COMUNE DI SPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 <i>Beneficiario : 1547 - SISTEMA MUSEO SOC. COOP. A R.L.</i>	CO	0	919	1	57 DS	09-04-19	2019	38.000,00	-2.968,85	35.031,15	35.031,15	35.031,15	35.031,15
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00001 - CIRCUITO MUSEALE URBANO PRESTAZIONE DI SERVIZI:CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE(IVA 1)																
			Residui			7.000,00										
			2019			38.000,00				2019	38.000,00	-2.968,85	35.031,15	35.031,15	35.031,15	35.031,15
			2020			38.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			38.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
890- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	919	2	474 DL	25-11-19	2019	200,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00002 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA 1)																
			Residui			200,00										
			2019			200,00				2019	200,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2020			200,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
140- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	919	4	94 DL	15-02-19	2019	63,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00004 - CIRCUITO MUSEALE URBANO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)																
			Residui			1.749,41										
			2019			900,00				2019	63,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00
			2020			900,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			900,00				2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	919	6	7 DL	07-01-19	2019	600,00	0,00	600,00	60,20	60,20	60,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
330- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	919	6	238 DL	04-06-19	2019	400,00	0,00	400,00	318,08	318,08	318,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00006 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (IVA 1)																
			Residui			2.875,31										
			2019			1.000,00				2019	1.000,00	0,00	1.000,00	378,28	378,28	378,28
			2020			1.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
46- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	CO	0	919	7	22 DL	14-01-19	2019	1.000,00	-311,84	688,16	610,11	688,16	610,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00007 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE RISCALDAMENTO (IVA 1)																
			Residui			1.554,79										
			2019			2.000,00				2019	1.000,00	-311,84	688,16	610,11	688,16	610,11
			2020			2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	920	1	7 DL	07-01-19	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			

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							
331- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	920	1	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	556,07	556,07	556,07
TOTALE CAPITOLO 920/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MONUMENTI, CHIESE ECC.																
			Residui			7.964,08										
			2019			2.400,00				2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.056,07	2.056,07	2.056,07
			2020			3.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
358- 2019	27-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERIODICI ED OPERE IN CONTINUAZIONE PRESSO LA LOCALE EDICOLA. <i>Beneficiario : 377 - ROCCHI ORietta</i>	CO	0	934	1	101 DS	19-06-19	2019 2020 2021	2.454,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.454,59 0,00 0,00	2.454,59	2.454,59	2.454,59
TOTALE CAPITOLO 934/00001 - SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE																
			Residui			2.460,69										
			2019			2.500,00				2019	2.454,59	0,00	2.454,59	2.454,59	2.454,59	2.454,59
			2020			2.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
8- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	CO	0	936	3	3 DL	03-01-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	73,93	73,93	73,93
TOTALE CAPITOLO 936/00003 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA																
			Residui			850,83										
			2019			600,00				2019	300,00	0,00	300,00	73,93	73,93	73,93
			2020			600,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			600,00				2021	0,00	0,00	0,00			
24- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	936	4	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
332- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	936	4	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	216,11	216,11	216,11
TOTALE CAPITOLO 936/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA																
			Residui			2.811,89										
			2019			1.300,00				2019	1.300,00	0,00	1.300,00	1.216,11	1.216,11	1.216,11
			2020			1.300,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.300,00				2021	0,00	0,00	0,00			
141- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	936	5	94 DL	15-02-19	2019 2020 2021	63,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,00 0,00 0,00	63,00	63,00	63,00
612- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	936	5	413 DL	23-10-19	2019 2020 2021	537,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	537,00 0,00 0,00	537,00	537,00	537,00
TOTALE CAPITOLO 936/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Residui			287,44										
			2019			600,00				2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			2020			600,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			600,00				2021	0,00	0,00	0,00			
593- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc</i>	CO	0	936	8	418 DL	24-10-19	2019 2020 2021	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO 936/00008 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI																
			Residui			0,00										
			2019			500,00				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			2020			500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
66- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	936	9	24 DL	14-01-19	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																
			Residui			1.200,00										
			2019			400,00				2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2020			400,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			400,00				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							
25- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	940	1	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO ENERGIA ELETTRICA			940/00001 - COMPLESSO S.MARGHERITA-SPESE PER													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	1.881,78			1.881,78			0,00						
			2020	1.000,00			1.000,00			0,00						
			2021	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
			2021	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
699- 2019	09-12-19		Impegno di spesa per ospitalità gruppi di animazione in occasione delle festività natalizie. <i>Beneficiario : 7220 - HOTEL CASCIA DI DEL MARRO SONIA</i>	CO	0	1046	2	184 DS	05-12-19	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
700- 2019	09-12-19		NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 2589 - LUMINARIE CANELLA SNC</i>	CO	0	1046	2	183 DS	05-12-19	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
TOTALE CAPITOLO ATTIVITA' CULTURALI			1046/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROMOZIONE PUBBLICITA', AFFISSIONI, ORGANIZZAZIONE MOSTRE, CONVEGNI, OSPITALITA' ECC. (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	1.500,00			2.667,25			14,75						
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00						
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00						
511- 2019	01-10-19		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADE COMUNALI: POGGIOPRIMOCASO DENOMINATO DELLA ROCCHETTA, LA REGGIA, OCOSCE - SISMA 2016 E SUCCESSIVI <i>Beneficiario : 7689 - CMB SERVICE SRL</i>	CO	0	1100	5	385 DL	01-10-19	2019 2020 2021	1.149,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.149,12 0,00 0,00	0,00	1.149,12	0,00
868- 2019	24-12-19		CRISI SISMA IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI VARI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	1100	5	524 DL	10-12-19	2019 2020 2021	1.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
TOTALE CAPITOLO 2016-ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALI EDILI, LEGNAMI, MATERIALE ELETTRICO ECC. Finanz.da Contributo Reg.le Corr.E 230/1			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	0,00			3.000,00			0,88						
			2021	0,00			0,00			0,00						
			2021	0,00			0,00			0,00						
829- 2019	18-12-19		SISMA 24 AGOSTO E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2019	CO	0	1100	10	142 DT	17-12-19	2019 2020 2021	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE CAPITOLO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITANTI CON FABBRICATI INAGIBILI CONTRIBUTO REG.LE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 230/2			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	436.849,32			436.849,32			0,00						
			2020	1.920.000,00			1.920.000,00			190.241,37						
			2021	900.000,00			1.560.000,00			1.560.000,00						
			2021	900.000,00			1.560.000,00			1.560.000,00						
926- 2018	31-12-18		EMERGENZA SISMA 24/8/2016 INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	CO	0	1100	12			2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-69,45 0,00 0,00	130,55 0,00 0,00	130,55	130,55	130,55
TOTALE CAPITOLO PER ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	447,89			283,81			0,00						
			2020	7.340,00			3.518,45			1.316,47						
			2021	3.570,00			7.391,55			3.570,00						
			2021	0,00			0,00			0,00						
618- 2019	11-11-19		SISMA 2016 E SUCCESSIVI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	1100	16	131 DT	06-11-19	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 AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ASSISTENZA POPOLAZIONE-FINANZ.CONTRIBUTI REG.LI EMERGENZA SISMA CORR.E 230/1			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	126.000,00			126.000,00			0,00						
			2020	15.000,00			15.000,00			0,00						
			2021	15.000,00			15.000,00			15.000,00						
			2021	15.000,00			15.000,00			15.000,00						
917- 2019	31-12-19		EMERGENZA SISMA 2016- IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELL'AREE DI INSTALLAZIONE DELLE SAE. ANNO 2019	CO	0	1100	39	146 DT	31-12-19	2019 2020 2021	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE CAPITOLO REG.LE PER INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE CANTIERE INSTALLAZIONE SAE CORR.E 230/10			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	45.000,00			45.000,00			0,00						
			2021	0,00			45.000,00			45.000,00						
			2021	0,00			0,00			0,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
695- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNANTE SAE CASCIA CAPOLUOGO E FRAZIONI <i>Beneficiario : 2556 - VALLE DEL SOLE</i>	CO 0	1100	42	479	DL	26-11-19	2019 2020 2021	7.580,00 0,00 0,00	-23,00 0,00 0,00	7.557,00 0,00 0,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00		
TOTALE CAPITOLO 1100/00042 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO CORR.E230/12				Residui		5.000,00 2019 8.000,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz. Iniziale		4.807,00 8.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato		0,00 443,00 0,00 0,00	da Impegnare		2019 7.580,00 2020 0,00 2021 0,00	-23,00 0,00 0,00	7.557,00 7.557,00 7.557,00	7.557,00 7.557,00 7.557,00
528- 2019	04-10-19		SISMA 2016. LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSI E DI MANUTENZIONE DEI BORDI STRADALI PER LE AREE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) INSTALLATE IN SEGUITO AL SISMA. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 8109 - AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA</i>	CO 0	1100	43	315	DL	07-08-19	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
TOTALE CAPITOLO 1100/00043 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI CORR.E230/12				Residui		1.200,00 2019 9.000,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz. Iniziale		1.200,00 9.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato		0,00 0,00 0,00 0,00	da Impegnare		2019 9.000,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00
719- 2019	16-12-19		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER INDUSTRIALE PER GARANTIRE LA VIABILITA PEDONALE E VEICOLARE NELLA STAGIONE INVERNALE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE SAE, DITTA BOCCI VIVAI GROUP.	CO 0	1100	45	529	DL	12-12-19	2019 2020 2021	1.009,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.009,80 0,00 0,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80		
TOTALE CAPITOLO 1100/00045 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE STRADE ACCESSO CORR.E230/12				Residui		4.000,00 2019 16.000,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz. Iniziale		2.086,60 5.000,00 16.000,00 0,00	Stanz. Assestato		0,00 3.990,20 16.000,00 0,00	da Impegnare		2019 1.009,80 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.009,80 1.009,80 1.009,80	1.009,80 1.009,80 1.009,80
394- 2019	12-07-19		SISMA 2016 - BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO PRESENTE IN LOCALITA' CASCINE DI OPAGNA E TAZZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 7162 - ARAMINI MARCO BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO</i>	CO 0	1100	51	292	DL	11-07-19	2019 2020 2021	4.514,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.514,00 0,00 0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00		
TOTALE CAPITOLO 1100/00051 - EMERGENZA EVENTI SISMICI 2016-CONTRIBUTO REGIONALE SMALTIMENTO AMIANTO PER MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA INCOLUMITA' FRAZIONI CASCINE DI OPAGNA E TAZZO CORR.230/16				Residui		0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz. Iniziale		0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato		0,00 4.514,00 0,00 0,00	da Impegnare		2019 4.514,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	4.514,00 4.514,00 4.514,00	4.514,00 4.514,00 4.514,00
879- 2019	24-12-19	FPV USC	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DELL'ARCHIVIO DELL'ISTITUTO BEATO SIMONE FIDATI ALLA DITTA GAFFI AUTOTRASPORTI S.N.C., DI GAFFI ALBERTO E RITIANO <i>Beneficiario : 8786 - Gaffi Autotrasporti s.n.c.</i>	CO 0	1100	53	544	DL	18-12-19	2019 2020 2021	2.440,00 0,00 0,00	-610,00 610,00 0,00	1.830,00 610,00 0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
TOTALE CAPITOLO 1100/00053 - CONTRIBUTO REG.LE SISMA 2016-SPOSTAMENTO ARCHIVIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI CORR.E 230/18				Residui		0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz. Iniziale		0,00 1.830,00 610,00 0,00	Stanz. Assestato		0,00 0,00 610,00 0,00	da Impegnare		2019 2.440,00 2020 0,00 2021 0,00	-610,00 610,00 0,00	1.830,00 1.830,00 1.830,00	1.830,00 1.830,00 1.830,00
790- 2019	18-12-19		INAIL su retribuzioni personale tempo determinato - Anno 2019	CO 0	1110	4				2019 2020 2021	113,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,20 0,00 0,00	113,20	113,20	113,20		
935- 2018	31-12-18	ACCERT.	EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016-inail su salario access e straord..2018 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	CO 0	1110	4				2019 2020 2021	40,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,40 0,00 0,00	40,40	40,40	40,40		
TOTALE CAPITOLO 1110/00004 - EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2017-INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO				Residui		909,58 2019 1.863,97 2020 1.970,25 2021 0,00	Stanz. Iniziale		901,58 1.863,97 1.970,25 0,00	Stanz. Assestato		0,00 0,00 1.970,25 0,00	da Impegnare		2019 153,60 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	153,60 153,60 153,60	153,60 153,60 153,60
939- 2018	31-12-18	FPV USC	Inail su salario accessorio 2018	CO 0	1398	4				2019 2020 2021	15,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,12 0,00 0,00	15,12	15,12	15,12		
TOTALE CAPITOLO 1398/00004 - CONTRIBUTI INAIL				Residui		0,00 2019 28,45 2020 8,88 2021 8,88	Stanz. Iniziale		0,00 15,12 22,21 8,88	Stanz. Assestato		0,00 0,00 0,00 8,88	da Impegnare		2019 15,12 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	15,12 15,12 15,12	15,12 15,12 15,12

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							
576- 2019	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STABILIZZATO DITTA EDILMONTE VANNICELLI <i>Beneficiario : 829 - EDILMONTE VANNICELLI S.R.L.</i>	CO	0	1416	1	415 DL	23-10-19	2019 2020 2021	390,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,40 0,00 0,00	390,40	390,40	390,40
884- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	1416	1	474 DL	25-11-19	2019 2020 2021	109,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,00 0,00 0,00	109,00	109,00	109,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00001 - ACQUISTO BENI CONSUMO CIMITERI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	980,42			978,04			0,00						
			2019	1.000,00			1.000,00			0,60						
			2020	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
			2021	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
594- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc</i>	CO	0	1416	2	418 DL	24-10-19	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
630- 2019	18-11-19		SERVIZIO DI ILLUMINAIZONE VOTIVA NEI CIMITERI - LAVORI DI MANUNTEZIONE LINEE ELETTRICHE SOSTITUZIONE CENTRALINE CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO E ONELLI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	1416	2	438 DL	07-11-19	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERI-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	1.032,12			1.032,12			0,00						
			2019	1.500,00			1.500,00			0,00						
			2020	1.500,00			1.500,00			1.500,00						
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00						
26- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	1416	4	7 DL	07-01-19	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
333- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	1416	4	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	105,08	105,08	105,08
TOTALE CAPITOLO 1416/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	576,35			576,35			0,00						
			2019	270,00			270,00			0,00						
			2020	270,00			270,00			270,00						
			2021	270,00			270,00			270,00						
406- 2019	22-07-19		SERVIZIO DI PULIZIA NEI CIMITERI DI CASCIA E FRAZIONI - OFFERTA RDO 2348079 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA. <i>Beneficiario : 8109 - AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA</i>	CO	0	1416	5	295 DL	16-07-19	2019 2020 2021	11.346,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.346,00 0,00 0,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00005 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PULIZIA, TAGLIO ERBA E TUMULAZIONI CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	20.350,00			20.350,00			0,00						
			2019	12.350,00			11.346,00			0,00						
			2020	12.350,00			12.350,00			12.350,00						
			2021	12.350,00			12.350,00			12.350,00						
27- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	1420	1	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.260,13	3.260,13	3.260,13
334- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	CO	0	1420	1	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	2.462,14	2.462,14	2.462,14
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	7.100,00			7.100,00			0,00						
			2020	7.100,00			7.100,00			7.100,00						
			2021	7.100,00			7.100,00			7.100,00						
559- 2019	16-10-19		ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DITTA EREDI GB MENESTO - PER PAGAMENTI EFFETTUATI ANTE VOLTURE <i>Beneficiario : 1253 - G.B. MENESTO' EREDI S.N.C</i>	CO	0	1420	2	393 DL	09-10-19	2019 2020 2021	3.643,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.643,01 0,00 0,00	3.643,01	3.643,01	3.643,01
TOTALE CAPITOLO 1420/00002 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA -RIMBORSO CANONI ENERGIA ELETTRICA AL VECCHIO GESTORE (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	0,00			3.643,01			0,00						
			2020	0,00			0,00			0,00						
			2021	0,00			0,00			0,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
980- 2019	31-12-19		Commissioni e spese su ccp 1040322180 da Giugno a Dicembre 2019	CO	0	1420	4			2019 2020 2021	110,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,44 0,00 0,00	110,44	110,44	110,44
TOTALE CAPITOLO			1420/00004 - GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA SPESE GESTIONE CONTO POSTALE RISCOSSIONE UTENZE (IVA.1)													
			Residui			23,50										
			2019			700,00				2019	110,44	0,00	110,44	110,44	110,44	110,44
			2020			700,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			700,00				2021	0,00	0,00	0,00			
680- 2019	04-12-19		ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl</i>	CO	0	1420	7	496 DL	28-11-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			1420/00007 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CANONE ANNUALE LICENZE USO SOFTWARE GESTIONALE (IVA.1)													
			Residui			0,00										
			2019			500,00				2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020			500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
946- 2018	31-12-18		FPV USC	CO	0	1560	4			2019 2020 2021	21,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,16 0,00 0,00	21,16	21,16	21,16
TOTALE CAPITOLO			1560/00004 - CONTRIBUTI INAIL													
			Residui			0,00										
			2019			333,26				2019	21,16	0,00	21,16	21,16	21,16	21,16
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
118- 2019	18-02-19		RIPARAZIONE MEZZI - IMPEGNO DI SPESA DITTA MARANI GIUSEPPE - <i>Beneficiario : 1323 - MARANI GIUSEPPE</i>	CO	0	1576	2	85 DL	14-02-19	2019 2020 2021	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
510- 2019	01-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA AUTOFFICINA COCCIA AURELIO <i>Beneficiario : 6173 - AUTOFFICINA COCCIA A. SRL</i>	CO	0	1576	2	360 DL	13-09-19	2019 2020 2021	753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	753,00 0,00 0,00	753,00	753,00	753,00
TOTALE CAPITOLO			1576/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.													
			Residui			67,13										
			2019			4.520,00				2019	1.973,00	0,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2019	09-01-19		SMALTIMENTO R.S.U. DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	1	9 DL	07-01-19	2019 2020 2021	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00	37.162,07	0,00
372- 2019	02-07-19		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RSU - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	1	271 DL	27-06-19	2019 2020 2021	73.324,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.324,80 0,00 0,00	18.751,24	63.045,49	18.751,24
823- 2019	18-12-19		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SDMALTIMENTO DITTA VALLE UMBRA SERVIZI <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	1	537 DL	13-12-19	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			1580/00001 - SPESE PER LA DISCARICA R.S.U.													
			Residui			106.997,73										
			2019			143.324,80				2019	148.324,80	0,00	148.324,80	23.751,24	105.207,56	23.751,24
			2020			143.324,80				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			143.324,80				2021	0,00	0,00	0,00			
373- 2019	02-07-19		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RSU - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	2	271 DL	27-06-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			1580/00002 - TASSA REGIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI													
			Residui			4.000,00										
			2019			8.000,00				2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2020			8.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			8.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
10- 2019	09-01-19		RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. DEL TERRITORIO COMUNALE - RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	4	11 DL	07-01-19	2019 2020 2021	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	5.009,20	5.009,20	5.009,20
374- 2019	02-07-19		RQCCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE - RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO	0	1580	4	272 DL	27-06-19	2019 2020 2021	119.981,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.981,60 0,00 0,00	36.654,40	78.318,00	36.654,40

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			1580/00004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO														
RACCOLTA, TRASPORTO, RIFIUTI URBANI																	
			Residui	83.327,20			83.327,20			0,00							
			2019	249.981,60			249.981,60			0,00	2019	249.981,60	0,00	249.981,60	41.663,60	83.327,20	41.663,60
			2020	249.981,60			249.981,60			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	249.981,60			249.981,60			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
297- 2019	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - <i>Beneficiario : 2054 - COMUNE DI SPOLETO</i>		CO 0	1580	5	210 DL	14-05-19		2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
298- 2019	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - <i>Beneficiario : 5574 - COMUNE DI CASTEL RITALDI</i>		CO 0	1580	5	210 DL	14-05-19		2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
299- 2019	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - <i>Beneficiario : 5575 - COMUNE DI FOLIGNO</i>		CO 0	1580	5	210 DL	14-05-19		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1580/00005 - TRASFERIMENTI AI COMUNI SITI DI														
DISCARICHE PER INDENNIZZO AMBIENTALE																	
			Residui	21.021,46			20.900,96			0,00							
			2019	11.000,00			11.000,00			0,00	2019	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			2020	11.000,00			11.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	11.000,00			11.000,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
42- 2019	11-01-19		GESTIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>		CO 0	1581	1	12 DL	07-01-19		2019	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1581/00001 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA														
			Residui	44.000,00			44.000,00			0,00							
			2019	34.001,00			34.000,00			0,00	2019	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			2020	34.001,00			34.001,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	34.001,00			34.001,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
11- 2019	09-01-19		RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. DEL TERRITORIO COMUNALE - RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>		CO 0	1581	7	11 DL	07-01-19		2019	65.000,00	0,00	65.000,00	12.215,81	12.215,81	12.215,81
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
555- 2019	15-10-19		RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE - RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>		CO 0	1581	7	272 DL	27-06-19		2019	40.568,40	0,00	40.568,40	5.378,94	22.973,67	5.378,94
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1581/00007 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI														
			Residui	40.028,62			40.028,62			0,00							
			2019	105.568,40			105.568,40			0,00	2019	105.568,40	0,00	105.568,40	17.594,75	35.189,48	17.594,75
			2020	105.568,40			105.568,40			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	105.568,40			105.568,40			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
455- 2019	22-08-19		L.R. 11/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI TRA AURI E VALLE UMBRA SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - APPROVAZIONE COMODATO D'USO PER SPAZZATRICE <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>		CO 0	1581	8	322 DL	12-08-19		2019	30.932,70	-7.834,82	23.097,88	23.097,88	23.097,88	23.097,88
											2020	49.050,22	0,00	49.050,22			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1581/00008 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO DI STRADE E PIAZZE														
			Residui	0,00			0,00			0,00							
			2019	50.000,00			30.932,70			7.834,82	2019	30.932,70	-7.834,82	23.097,88	23.097,88	23.097,88	23.097,88
			2020	75.000,00			75.000,00			25.949,78	2020	49.050,22	0,00	49.050,22			
			2021	75.000,00			75.000,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
951- 2018	31-12-18		Inail su salario accessorio e straordinari 2018		CO 0	1710	4				2019	1,02	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1710/00004 - CONTRIBUTI INAIL														
			Residui	0,00			0,00			0,00							
			2019	158,00			158,00			0,00	2019	1,02	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02
			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			
415- 2019	26-07-19		IMPEGNO DI SPESA LAVORI FONTANA P.LE S. FRANCESCO DITTA BOCCI <i>Beneficiario : 7452 - BOCCI VIVAI srl</i>		CO 0	1724	2	303 DL	24-07-19		2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1724/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI														
			Residui	1.050,38			1.002,38			0,00							
			2019	1.500,00			1.455,14			0,00	2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2020	1.500,00			1.500,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.500,00			1.500,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
67- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	1776	2	24 DL	14-01-19	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)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	5.000,00		5.000,00		0,00		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			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			
28- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	1776	3	7 DL	07-01-19	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
335- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	1776	3	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.051,09	1.051,09	1.051,09
TOTALE CAPITOLO 1776/00003 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA 1)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	15.107,70		15.107,70		0,00		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	4.301,09	4.301,09	4.301,09
			2020	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
610- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	1776	5	413 DL	23-10-19	2019 2020 2021	756,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00 0,00	756,00	756,00	756,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00005 - IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	756,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00
			2020	2.000,00		2.000,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
595- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc</i>	CO	0	1776	9	418 DL	24-10-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00009 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI (FINANZ.ONERI RBANIZZAZIONE 2019)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	3.000,00		3.000,00		0,00		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2020	3.000,00		3.000,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
47- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	CO	0	1937	1	22 DL	14-01-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-1.304,82 0,00 0,00	695,18 0,00 0,00	695,18	695,18	695,18
675- 2019	03-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL</i>	CO	0	1937	1	488 DL	28-11-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PIAZZALE PAPA LEONE XIII - SPESE RISCALDAMENTO																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	8.957,31		8.957,31		0,00		2019	3.000,00	-1.304,82	1.695,18	1.695,18	1.695,18	1.695,18
			2020	3.000,00		3.000,00		1.304,82		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
29- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	1937	2	7 DL	07-01-19	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
336- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	1937	2	238 DL	04-06-19	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 1937/00002 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE XIII SPESE ENERGIA ELETTRICA																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	1.997,39		1.997,39		0,00		2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			2020	900,00		900,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	900,00		900,00		900,00		2021	0,00	0,00	0,00			
596- 2019	04-11-19		LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc</i>	CO	0	1937	3	418 DL	24-10-19	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 1937/00003 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE XIII SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2020	500,00		500,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00		500,00		500,00		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							
663- 2019	28-11-19		Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria per uffici area socio-culturale. CIG.: Z912AC5023 Beneficiario : 7779 - Crtolibreria da Pippetto di Barbara e Sara s.n.c.	CO	0	1942	1	178 DS	21-11-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO ASSISTENZIALI			1942/00001 - ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZI SOCIO													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	500,00			500,00			500,00						
			2021	500,00			500,00			500,00						
495- 2019	17-09-19		Servizio assistenza domiciliare SAD e ADI. Affidamento per il semestre giugno/dicembre 2019, nelle more dellespletamento della gara su scala di ambito a cura del Comune Capofila della Zona Sociale n.6 Valnerina. CIG:Z972999648 Beneficiario : 5522 - "L'INCONTRO"-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC.O.N.L.U.S	CO	0	1946	1	113 DS	09-07-19	2019 2020 2021	12.989,16 0,00 0,00	-3.643,86 0,00 0,00	9.345,30 0,00 0,00	3.324,04	3.324,04	3.324,04
TOTALE CAPITOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			1946/00001 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	10.367,53			5.945,30			0,00						
			2020	26.000,00			26.000,00			4.716,63						
			2021	26.000,00			26.000,00			26.000,00						
179- 2019	28-03-19		Erogazione contributo economico ai sensi del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate - Sig. V.A.G.	CO	0	1946	5	45 DS	15-03-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO FAMIGLIE SVANTAGGIATE			1946/00005 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL REDDITO													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	386,00			386,00			0,00						
			2020	2.500,00			2.800,00			0,00						
			2021	2.500,00			2.500,00			2.500,00						
564- 2019	21-10-19		Impegno di spesa per pronto intervento assistenziale Ufficio della Cittadinanza. CIG: Z152A24C20 Beneficiario : 8726 - STELLA D ITALIA	CO	0	1946	20	163 DS	11-10-19	2019 2020 2021	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	120,00	0,00
TOTALE CAPITOLO UFFICIO CITTADINANZA			1946/00020 - PRONTO INTEVENTO ASSISTENZIALE													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	500,00			500,00			270,00						
			2021	500,00			500,00			500,00						
828- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PANDA DITTA Q8 Beneficiario : 6640 - STAZIONE DI RIFORNIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO Q	CO	0	1947	1	521 DL	09-12-19	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 SERVIZIO SOCIALE			1947/00001 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURA PER IL													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,02			0,00			0,00						
			2020	1.500,00			3.000,00			0,00						
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00						
684- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL	CO	0	1947	2	480 DL	26-11-19	2019 2020 2021	404,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404,00 0,00 0,00	404,00	404,00	404,00
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO SOCIALE			1947/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	570,00			80,52			0,00						
			2020	700,00			700,00			0,23						
			2021	700,00			700,00			700,00						
706- 2018	04-12-18		REPERIBILITA' 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA 2018 assicurazione INAIL FPV USC	CO	0	1980	4	444 DL	26-11-18	2019 2020 2021	21,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,14 0,00 0,00	21,14	21,14	21,14
TOTALE CAPITOLO			1980/00004 - CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO STRADE													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2019	0,00			0,00			0,00						
			2020	1.262,94			1.075,96			0,00						
			2021	1.217,62			1.368,16			1.217,62						
674- 2019	03-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE E GPL Beneficiario : 6640 - STAZIONE DI RIFORNIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO Q	CO	0	2000	1	490 DL	28-11-19	2019 2020 2021	930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	930,00 0,00 0,00	930,00	930,00	930,00
TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONE STRADE			2000/00001 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			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							
			Residui		2.564,22	2.564,22			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.000,00	7.000,00			377,45	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
			2021		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
683- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL</i>	CO 0	2000	2	480 DL	26-11-19		2019	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
718- 2019	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA AUTOFFICINA COCCIA <i>Beneficiario : 6173 - AUTOFFICINA COCCIA A. SRL</i>	CO 0	2000	2	522 DL	09-12-19		2019	683,66	0,00	683,66	683,66	683,66	683,66
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
817- 2019	18-12-19		VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA AEREA AUTOSCALA <i>Beneficiario : 2610 - NOVA CAR S.A.S. DI ERCOLANETTI R. & C.</i>	CO 0	2000	2	528 DL	12-12-19		2019	2.140,67	0,00	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			2000/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.999,52	6.997,98			0,00							
			2019		6.000,00	10.200,00			64,84	2019	3.865,33	0,00	3.865,33	3.865,33	3.865,33	3.865,33
			2020		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	CO 0	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	114.990,60	0,00	114.990,60			
										2021	114.990,60	0,00	114.990,60			
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 - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	CO 0	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	58.828,94	0,00	58.828,94			
										2021	58.828,94	0,00	58.828,94			
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE			2004/00003 - SPESE PER GESTIONE PUBBLICA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		540.178,60	540.178,60			0,00							
			2019		173.819,54	173.819,54			0,00	2019	173.819,54	0,00	173.819,54	173.819,54	173.819,54	173.819,54
			2020		173.819,54	173.819,54			0,00	2020	173.819,54	0,00	173.819,54			
			2021		173.819,54	173.819,54			0,00	2021	173.819,54	0,00	173.819,54			
58- 2019	21-01-19		CRISI SISMICA 2016 -GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	CO 0	2004	5	9 DT	17-01-19		2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
267- 2019	15-05-19		CRISI SISMICA 2016 -GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	CO 0	2004	5	60 DT	02-05-19		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 AREE DI INSEDIAMENTO S.A.E. INTEGRAZIONE CONTRATTI SERVIZIO			2004/00005 - SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2019		12.017,60	12.017,60			17,60	2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			2020		12.017,60	12.017,60			12.017,60	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		12.017,60	12.017,60			12.017,60	2021	0,00	0,00	0,00			
324- 2019	11-06-19		ACQUISTO MATERIALI EDILI IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5 - EDILCASA CACCAMO SRL</i>	CO 0	2008	1	235 DL	03-06-19		2019	850,00	-11,84	838,16	54,23	54,23	54,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
812- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DITTA TERMOEDILIZIA <i>Beneficiario : 7662 - TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC</i>	CO 0	2008	1	533 DL	12-12-19		2019	850,00	-0,01	849,99	849,99	849,99	849,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
815- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MURATURA	CO 0	2008	1	532 DL	12-12-19		2019	73,20	0,00	73,20	73,20	73,20	73,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
825- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BRECCINO <i>Beneficiario : 120 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI</i>	CO 0	2008	1	535 DL	13-12-19		2019	878,40	0,00	878,40	878,40	878,40	878,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
895- 2019	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE STABILIZZATO <i>Beneficiario : 4796 - PAOLONI STEFANO</i>	CO 0	2008	1	571 DL	30-12-19		2019	200,00	-0,01	199,99	199,99	199,99	199,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO BENI DI CONSUMO			2008/00001 - SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		502,22	500,00			0,00							
			2019		8.000,00	10.000,00			12,33	2019	2.851,60	-11,86	2.839,74	2.055,81	2.055,81	2.055,81
			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			

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							
34- 2019	11-01-19		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO - <i>Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE</i>	CO	0	2008	2	6 DL	04-01-19	2019 2020 2021	1.677,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.677,50 0,00 0,00	1.677,50	1.677,50	1.677,50
39- 2019	11-01-19		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO - <i>Beneficiario : 1736 - ALOISI GIUSEPPE</i>	CO	0	2008	2	6 DL	04-01-19	2019 2020 2021	2.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.196,00 0,00 0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
78- 2019	29-01-19		NOLO A CALDO NOLEGGIO AUTOGRU - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 1976 - LORETUCCI OFFICINE SNC</i>	CO	0	2008	2	48 DL	28-01-19	2019 2020 2021	566,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566,08 0,00 0,00	566,08	566,08	566,08
375- 2019	02-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI DITTA GRANELLI ALESSANDRA <i>Beneficiario : 8109 - AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA</i>	CO	0	2008	2	260 DL	24-06-19	2019 2020 2021	5.684,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.684,00 0,00 0,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00
894- 2019	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE A FONDO BIANCO <i>Beneficiario : 4796 - PAOLONI STEFANO</i>	CO	0	2008	2	569 DL	27-12-19	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 2008/00002 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	13.191,00	12.304,85	0,00										
			2019	20.000,00	25.000,00	2.239,62				2019	15.123,58	0,00	15.123,58	15.123,58	15.123,58	15.123,58
			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			
376- 2019	02-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI DITTA GRANELLI ALESSANDRA <i>Beneficiario : 8109 - AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA</i>	CO	0	2008	3	260 DL	24-06-19	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 2008/00003 - MANUTENZIONE STRADE-PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ.QUOTA 50% PROVENTI CONTRAVV. AL CDS																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	1.545,00	1.545,00	0,00										
			2019	3.750,00	3.750,00	0,00				2019	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			2020	3.750,00	3.750,00	3.750,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.750,00	3.750,00	3.750,00				2021	0,00	0,00	0,00			
30- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	2008	4	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.062,21	3.062,21	3.062,21
337- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	2008	4	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	6.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.520,00 0,00 0,00	5.118,17	5.118,17	5.118,17
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	10.520,00	0,00	10.520,00	8.180,38	8.180,38	8.180,38
			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			
694- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI <i>Beneficiario : 8109 - AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA</i>	CO	0	2008	6	477 DL	25-11-19	2019 2020 2021	11.629,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.629,00 0,00 0,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00
TOTALE CAPITOLO 2008/00006 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (Finanziato oneri urbanizzazione 2019)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	24.500,00	24.500,00	0,61				2019	11.629,00	0,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00
			2020	24.500,00	24.500,00	24.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	24.250,00	24.250,00	24.250,00				2021	0,00	0,00	0,00			
193- 2019	05-04-19		TRASPORTO SCOLASTIC OALUNNI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASCIA - GARA SUA A116 - ANNI SCOLASTICI 2019 - 2019-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAP SRL <i>Beneficiario : 8628 - DAP s.r.l.</i>	CO	0	2080	1	156 DL	02-04-19	2019 2020 2021	5.000,00 5.000,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	4.999,99 5.000,00 0,00	2.127,55	2.127,55	2.127,55
TOTALE CAPITOLO 2080/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	5.000,00	5.000,00	0,00				2019	5.000,00	-0,01	4.999,99	2.127,55	2.127,55	2.127,55
			2020	5.000,00	5.000,00	0,00				2020	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
31- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	2122	4	7 DL	07-01-19	2019 2020 2021	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
338- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	2122	4	238 DL	04-06-19	2019 2020 2021	21.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.200,00 0,00 0,00	18.275,41	18.275,41	18.275,41

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 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	43.200,00	0,00	43.200,00	40.275,41	40.275,41	40.275,41	
			2020	43.200,00		43.200,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	43.200,00		43.200,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
628- 2019	18-11-19		GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO. GARA SUA A127 - PUBBLICAZIONE LEGALE ESITI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA LEXMEDIA SRL <i>Beneficiario : 7780 - LEXMEDIA S.R.L.</i>	CO	0	2122	6	134 DT 14-11-19	2019	775,19	0,00	775,19	775,19	775,19	775,19	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2122/00006 - SPESE PER GARA MOBILITA' ALTERNATIVA CASCIA CAPOLUOGO																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	1.359,62		1.359,62		0,00								
			2019	0,00		775,19		0,00	2019	775,19	0,00	775,19	775,19	775,19	775,19	
			2020	0,00		1.600,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
95- 2019	12-02-19		GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO. GARA SUA A127 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL RTI COSTITUENDO BUSITALIA, AUTONOLEGGI ASTRA, TRASCO AUTONOLEGGI <i>Beneficiario : 7677 - BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</i>	CO	0	2122	9	16 DT 04-02-19	2019	219.000,00	-82.223,43	136.776,57	136.776,57	136.776,57	136.776,57	
									2020	219.000,00	-12.000,00	207.000,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2122/00009 - AFFIDAMENTO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO, MOBILITA' ALTERNATIVA ECC. CONTRATTI DI SERVIZIO																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	73.494,63		53.178,63		0,00								
			2019	199.761,92		199.761,71		1.055,14	2019	219.000,00	-82.223,43	136.776,57	136.776,57	136.776,57	136.776,57	
			2020	196.902,42		196.902,42		-10.097,58	2020	219.000,00	-12.000,00	207.000,00				
			2021	196.902,42		196.902,42		0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
377- 2019	02-07-19		RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO COPERTO DI PORTA ORIENTALE - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	2122	11	255 DL 20-06-19	2019	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2122/00011 - GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER CONTRATTI SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI E ATTREZZATURE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	535,58		535,58		0,00								
			2019	2.000,00		2.000,00		0,00	2019	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	
			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				
142- 2019	25-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	CO	0	2216	4	94 DL 15-02-19	2019	50,40	0,00	50,40	50,40	50,40	50,40	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
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>	CO	0	2216	4	164 DL 15-05-18	2019	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	
									2020	36,60	0,00	36,60				
									2021	0,00	0,00	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	87,00	0,00	87,00	50,40	87,00	50,40	
			2020	1.000,00		1.000,00		963,40	2020	36,60	0,00	36,60				
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00				
32- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	CO	0	2216	5	7 DL 07-01-19	2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
339- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	CO	0	2216	5	238 DL 04-06-19	2019	1.750,00	0,00	1.750,00	1.686,87	1.686,87	1.686,87	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
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	4.000,00		4.000,00		0,00	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	3.936,87	3.936,87	3.936,87	
			2020	4.000,00		4.000,00		4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	4.000,00		4.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
611- 2019	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO	0	2216	8	413 DL 23-10-19	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2216/00008 - GESTIONE MATTATOIO -PRESTAZIONE SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2019	500,00		500,00		0,00	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			2020	500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00				
811- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Servizio Turistico - Anno 2019	CO	0	2310	4		2019	1,75	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	
									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 2310/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2019	64,32	64,32		0,00	2019	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75		1,75	1,75
			2020	64,32	64,32		64,32	2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2021	64,32	64,32		64,32	2021	0,00	0,00	0,00	0,00				
750- 2019	17-12-19		Impegno di spesa per acquisto gagliardetti con il logo comunale da utilizzare come doni. Beneficiario : 375 - GIOIELLERIA GIOVANNI ARISTEI	CO	0	2320	1	185 DS 10-12-19	2019	996,74	0,00	0,00	996,74	996,74	996,74	996,74
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
856- 2019	23-12-19		OGGETTO: Acquisto pubblicazioni Santa Rita, La Vita e i Luoghi dalla ditta Edizioni San Paolo S.r.l., con sede in Piazza Soncino 5, 20092 Cinisello Balsamo Cod. Fisc./P. Iva 01719060046. CIG Z242B407D1. Beneficiario : 7635 - EDIZIONI S.PAULO SRL	CO	0	2320	1	56 DP 18-12-19	2019	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2320/00001 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)								da Impegnare								
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2019	0,00	2.475,86		9,12	2019	2.116,74	0,00	0,00	2.116,74	2.116,74	2.116,74	2.116,74	2.116,74
			2020	0,00	0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00				
360- 2019	27-06-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE DEI COMUNI DELLA VALNERINA-STA. ANNO 2019	CO	0	2334	1	107 DS 24-06-19	2019	3.352,84	0,00	0,00	3.352,84	0,00	3.352,84	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2334/00001 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE DEI COMUNI DELLA VALNERINA								da Impegnare								
			Residui	3.352,84	3.352,84		0,00									
			2019	3.352,84	3.352,84		0,00	2019	3.352,84	0,00	0,00	3.352,84	0,00	3.352,84	0,00	0,00
			2020	3.352,84	3.352,84		3.352,84	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	3.352,84	3.352,84		3.352,84	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424- 2019	30-07-19		Bando di Idee per la Promozione del Patrimonio Culturale e il rilancio dell'Area Umbra del Cratere, Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. Progetto "Restart Valnerina". CUP C39E18000220003 CIG Z08293E114. Determina a contrarre per Beneficiario : 5201 - KEY ASSOCIATI S.R.L.	CO	0	2334	3	25 DP 30-07-19	2019	3.498,50	0,00	0,00	3.498,50	3.498,50	3.498,50	3.498,50
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2334/00003 - PROGETTO "RESTART VALNERINA" PRESTAZIONE SERVIZI INCARICHI PROFESSIONALI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E115/40								da Impegnare								
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2019	15.510,00	3.498,50		0,00	2019	3.498,50	0,00	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	0,00
			2020	0,00	12.011,50		12.011,50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423- 2019	30-07-19		Bando di Idee per la Promozione del Patrimonio Culturale e il rilancio dell'Area Umbra del Cratere, Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. Progetto "Restart Valnerina". CUP C39E18000220003 CIG Z08293E114. Determina a contrarre per Beneficiario : 5201 - KEY ASSOCIATI S.R.L.	CO	0	2334	4	25 DP 30-07-19	2019	20.505,96	0,00	0,00	20.505,96	20.505,96	20.505,96	20.505,96
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2334/00004 - PROGETTO "RESTART VALNERINA" ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITA' FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40								da Impegnare								
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2019	29.870,00	20.505,96		0,00	2019	20.505,96	0,00	0,00	20.505,96	0,00	20.505,96	0,00	0,00
			2020	0,00	9.364,04		9.364,04	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422- 2019	30-07-19		Bando di Idee per la Promozione del Patrimonio Culturale e il rilancio dell'Area Umbra del Cratere, Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. Progetto "Restart Valnerina". CUP C39E18000220003 CIG Z08293E114. Determina a contrarre per Beneficiario : 5201 - KEY ASSOCIATI S.R.L.	CO	0	2334	5	25 DP 30-07-19	2019	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2334/00005 - PROGETTO "RESTART VALNERINA" TRADUZIONE TESTI ECC. PER PACCHETTI INFORMATIVI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40								da Impegnare								
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2019	1.200,00	1.200,00		18,00	2019	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164- 2019	08-03-19		Impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2019 Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SRL	CO	0	2335	2	7 DP 05-03-19	2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.822,13	1.822,13	1.822,13
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2335/00002 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-ACQUISTO COMBU STIBILE RISCALDAMENTO								da Impegnare								
			Residui	5.961,52	5.961,52		0,00									
			2019	2.000,00	2.000,00		0,00	2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.822,13	1.822,13	1.822,13	1.822,13
			2020	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2021	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00				
165- 2019	08-03-19		Impegno di spesa per pagamento traffico telefonico ed internet ADSL. Utenze: 0743-71401; 71147;76630. Anno 2019 Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	0	2335	7	8 DP 05-03-19	2019	3.000,00	-633,51	0,00	2.366,49	671,70	671,70	671,70
									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 2335/00007 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA			VALNERINA CASCIA-SPESE TELEFONI CHE													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	3.000,00	-633,51	2.366,49	671,70	671,70	671,70
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
163- 2019	08-03-19		Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2019.	CO	0	2335	8	6 DP	05-03-19	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.607,38	1.607,38	1.607,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00008 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA			VALNERINA CASCIA-SPESE ENERGIA ELETTRICA													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.607,38	1.607,38	1.607,38
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
359- 2018	22-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP. INCONTRO CON DD. LL.PP. N 62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA 2019 E 2020 <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>	CO	0	2335	9	211 DL	21-06-18	2019	2.616,90	0,00	2.616,90	435,80	872,02	435,80
										2020	2.616,90	0,00	2.616,90			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00009 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA			VALNERINA CASCIA-SPESE PER PULI ZIA LOCALI													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	2.616,90	0,00	2.616,90	435,80	872,02	435,80
			2020							2020	2.616,90	0,00	2.616,90			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
846- 2019	20-12-19		Impegno indennita festiva dip. Cambi Luciana Gennaio-Agosto 2019	CO	0	2337	1			2019	42,56	0,00	42,56	42,56	42,56	42,56
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2337/00001 - CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	42,56	0,00	42,56	42,56	42,56	42,56
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
847- 2019	20-12-19		Impegno indennita festiva dip. Cambi Luciana Gennaio-Agosto 2019	CO	0	2337	3			2019	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2337/00003 - CONTRIBUTI I.R.A.P.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
964- 2018	31-12-18		Inail 2018	CO	0	2337	4			2019	5,14	0,00	5,14	5,14	5,14	5,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2337/00004 - I.N.A.I.L. SERVIZIO EX I.A.T.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	5,14	0,00	5,14	5,14	5,14	5,14
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
845- 2019	20-12-19		Impegno indennita festiva dip. Cambi Luciana Gennaio-Agosto 2019	CO	0	2338	1			2019	178,82	0,00	178,82	178,82	178,82	178,82
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2338/00001 - COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO EX I.A.T.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	178,82	0,00	178,82	178,82	178,82	178,82
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
693- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VISITE MEDICHE DEL PERSONLAE DIPENDENTE DOTT.SSA VERONICA NICOLIC. <i>Beneficiario : 8558 - NICOLIC VERONICA</i>	CO	0	2462	1	514 DL	04-12-19	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2462/00001 - SPESE PER GLI ADEMPIMENTI DELLA L.626/94.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2019							2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			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							
887- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	2462	3	474 DL	25-11-19	2019 2020 2021	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	550,00	550,00	550,00
TOTALE CAPITOLO 2462/00003 - ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI L.626/94																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	1.995,00			1.995,00									
			2019	1.000,00			1.000,00			2019	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
			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			
691- 2019	05-12-19		INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 4577 - MARUCCI RICCARDO</i>	CO	0	2462	4	494 DL	28-11-19	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	7.502,00			7.502,00									
			2019	3.751,50			3.751,50			2019	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
			2020	3.751,50			3.751,50			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.751,50			3.751,50			2021	0,00	0,00	0,00			
902- 2019	31-12-19		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	CO	0	2471	1	541 DL	18-12-19	2019 2020 2021	3.248,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.248,50 0,00 0,00	3.248,50	3.248,50	3.248,50
903- 2019	31-12-19		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	CO	0	2471	1	541 DL	18-12-19	2019 2020 2021	4.440,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.440,80 0,00 0,00	4.440,80	4.440,80	4.440,80
904- 2019	31-12-19		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	CO	0	2471	1	541 DL	18-12-19	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 2471/00001 - DEBITI FUORI BILANCIO-ACCOLLO POSIZIONE DEBITORIA SOC.CONTROLLATA A.S.VA.SRL AVANZO VINCOLATO 2017																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	0,00			0,00									
			2019	7.689,30			17.689,30			2019	17.689,30	0,00	17.689,30	17.689,30	17.689,30	17.689,30
			2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
685- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO LIQUIDATORE ASVA - DOTT.SA BRUSCO DANIELA <i>Beneficiario : 6162 - BRUSCO DANIELA</i>	CO	0	2471	2	504 DL	29-11-19	2019 2020 2021	3.298,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.298,50 0,00 0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50
TOTALE CAPITOLO 2471/00002 - SOCIETA' PARTECIPATA A.S.VA. SRL IN LIQUIDAZIONE -COMPENSO AL LIQUIDATORE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	3.298,50			3.248,50									
			2019	3.298,50			3.298,50			2019	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50
			2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
893- 2019	24-12-19		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE CAUSA SISMA 2016. IMU E TARI. SIG.RA SELVA ROSA.	CO	0	2475	1	228 DF	15-11-19	2019 2020 2021	782,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782,00 0,00 0,00	0,00	782,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2475/00001 - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	3.548,22			3.548,22									
			2019	3.000,00			10.400,00			2019	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00
			2020	3.000,00			3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00			3.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
996- 2019	31-12-19		Pagamento iva a debito 2019 da dichiarazione annuale <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	2490	1			2019 2020 2021	5.413,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.413,64 0,00 0,00	5.413,64	5.413,64	5.413,64
TOTALE CAPITOLO 2490/00001 - PAGAMENTO IVA A DEBITO SU DICHIARAZIONI PERIODICHE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	11.079,13			11.079,13									
			2019	15.007,21			15.007,21			2019	5.413,64	0,00	5.413,64	5.413,64	5.413,64	5.413,64
			2020	15.007,21			15.007,21			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	15.007,21			15.007,21			2021	0,00	0,00	0,00			
857- 2019	23-12-19		DELIBERAZIONE CONSILIARE N 76 DEL 10 DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TERRENO ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI SPOLETO NORCIA <i>Beneficiario : 6813 - ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO SPOLETO</i>	CO	0	2504	5	543 DL	18-12-19	2019 2020 2021	1.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380,00 0,00 0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
TOTALE CAPITOLO 2504/00005 - ACQUISTO TERRENI PER IMPIANTI SPORTIVI (PALAZZETTO) Finanz.Alienazione beni 2019																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	0,00			0,00									
			2019	0,00			1.440,00			2019	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
			2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			

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							
451- 2019	14-08-19		UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI QUESTO COMUNE SITE IN CASCIA VIA CURSULA - CONDOMINIO CAMPOCASALE PALAZZINA "L" - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI <i>Beneficiario : 5018 - CONDOMINIO CAMPOCASALE PALAZZINA L</i>	CO 0	2506	2	328 DL	13-08-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	301,96	301,96	301,96
TOTALE CAPITOLO 2506/00002 - LAVORI SISTEMAZIONE APPARTAMENTI VIA CURSULA- Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		3.000,00				0,00	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	301,96	301,96	301,96
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
431- 2019	06-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE LOCALE SERVER SEDE COMUNALE. <i>Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO</i>	CO 0	2510	19	159 DF	31-07-19		2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE CAPITOLO 2510/00019 - ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE LOCALI SERVER CENTRALE Finanz.Avanzo Invest.2018 Dem.scuola																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		0,00				0,00	2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
506- 2019	01-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA ZOCCHI AUTO <i>Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL</i>	CO 0	2510	20	357 DL	12-09-19		2019 2020 2021	10.578,41 0,00 0,00	-1.533,56 0,00 0,00	9.044,85 0,00 0,00	2.505,76	2.505,76	2.505,76
TOTALE CAPITOLO 2510/00020 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO-Finanz.Avanzo Vinc.2018 Leggi Contravv.																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		0,00				0,00	2019	10.578,41	-1.533,56	9.044,85	2.505,76	2.505,76	2.505,76
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
513- 2019	01-10-19		ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE E MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI,FERRAMENTA VERTECCHI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 7714 - FERRAMENTA VERTECCHI</i>	CO 0	2510	21	370 DL	19-09-19		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 2510/00021 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE AREA PROTEZIONE CIVILE-Finanz.Avanzo Vinc.2018-Leggi condoni edilizi																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		0,00				0,00	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
234- 2019	29-04-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - STUDIO TECNICO PIRES DI PICCIONI G. <i>Beneficiario : 5434 - PICCIONI GIANFRANCESCO</i>	CO 0	2511	5	183 DL	29-04-19		2019 2020 2021	5.124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.124,00 0,00 0,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
265- 2019	13-05-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO TERMICO DI PALAZZO FRENFANELLI ADIBITO A SEDE COMUNALE. <i>Beneficiario : 8145 - TSE</i>	CO 0	2511	5	203 DL	13-05-19		2019 2020 2021	38.396,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.396,56 0,00 0,00	38.396,56	38.396,56	38.396,56
461- 2019	27-08-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO TERMICO DI PALAZZO FRENFANELLI ADIBITO A SEDE COMUNALE. <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO 0	2511	5	332 DL	21-08-19		2019 2020 2021	6.404,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.404,60 0,00 0,00	6.404,60	6.404,60	6.404,60
TOTALE CAPITOLO 2511/00005 - LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART.1, c.107 Legge 30 dicembre 2018,n.145 PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE CORR.E 500 ART.5																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		50.000,00				74,84	2019	49.925,16	0,00	49.925,16	49.925,16	49.925,16	49.925,16
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
854- 2019	23-12-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO <i>Beneficiario : 5274 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA</i>	CO 0	2511	6	547 DL	19-12-19		2019 2020 2021	32,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,40 0,00 0,00	0,00	32,40	0,00
855- 2019	23-12-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO <i>Beneficiario : 5274 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA</i>	CO 0	2511	6	547 DL	19-12-19		2019 2020 2021	129,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129,60 0,00 0,00	0,00	129,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 2511/00006 - LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE - ALLACCI E CERTIFICAZIONI Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019																
			Residui		0,00				da Impegnare							
			2019		0,00				0,00	2019	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			

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							
565- 2019	22-10-19		D.L. 34/2019 art. 30. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE, SITA NEL PARCHEGGIO DI PAPA LEONE XIII. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. Beneficiario : 8727 - Viccari Vincenzo	CO 0	2511	7	408 DL	18-10-19		2019 2020 2021	6.344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
577- 2019	25-10-19		D.L. 34/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO MECCANIZZATO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA E SOSTENIBILE DI CASCIA CAPOLUOGO - IMPIANTO SCALA MOBILE MAT. N. 22N41034 DI VIA MARCONI- APPROVAZIONE PROGETTO Beneficiario : 5338 - DITTA CASICCI & ANGORI SRL	CO 0	2511	7	421 DL	24-10-19		2019 2020 2021	10.431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.431,00 0,00 0,00	10.431,00	10.431,00	10.431,00
TOTALE CAPITOLO 2511/00007 - MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO - SCALE MOBILI E ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI-Finanz.Contributo Ministeriale 2019 art.30 D.L.34/2019																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	16.775,00	0,00			2019	16.775,00	0,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00
				2020	0,00	33.225,00	1.899,88			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
870- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI Beneficiario : 5860 - ROMANI MASSIMILIANO	CO 0	2511	12	557 DL	20-12-19		2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	-0,84 0,00 0,00	3.999,16 0,00 0,00	3.999,16	3.999,16	3.999,16
TOTALE CAPITOLO 2511/00012 - LAVORI STRAORD.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE BAGNI PUBBLICI VIA PALOMBI Finanz.Concessioni cimiteriali 2019																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	4.000,00	0,84			2019	4.000,00	-0,84	3.999,16	3.999,16	3.999,16	3.999,16
				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			
677- 2019	03-12-19		LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI CURZIO GIUSEPPE.DI CASALI DI OCOSCE. IMPEGNO DI SPESA. - Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2511	36	509 DL	03-12-19		2019 2020 2021	7.283,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.283,29 0,00 0,00	7.283,29	7.283,29	7.283,29
TOTALE CAPITOLO 2511/00036 - CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. ECC. FINANZ.QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI SISMA 2016 ANNUALITA' 2019																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	17.000,00	7.386,29	103,00			2019	7.283,29	0,00	7.283,29	7.283,29	7.283,29	7.283,29
				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			
584- 2019	29-10-19		LAVORI IDRAULICI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI CASCIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EREDI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI MAURA & C. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA.- Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO 0	2511	38	425 DL	29-10-19		2019 2020 2021	8.113,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.113,00 0,00 0,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00
676- 2019	03-12-19		LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI CURZIO GIUSEPPE.DI CASALI DI OCOSCE. IMPEGNO DI SPESA. - Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2511	38	509 DL	03-12-19		2019 2020 2021	1.500,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,71 0,00 0,00	1.500,71	1.500,71	1.500,71
TOTALE CAPITOLO 2511/00038 - CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. FINANZ.CONC.CIMITERIALI 2019																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	9.613,71	0,00			2019	9.613,71	0,00	9.613,71	9.613,71	9.613,71	9.613,71
				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			
467- 2019	03-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONCHIGLIA PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL DITTA DI CURZIO GIUSEPPE Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2511	42	333 DL	23-08-19		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
469- 2019	03-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA, ATTIVAZIONE E EVENTUALI FATTURE CONTATORE "CASA DELL'ACQUA". DITTA AZA ENERGIA S.P.A. Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA	CO 0	2511	42	338 DL	27-08-19		2019 2020 2021	660,00 0,00 0,00	-18,82 0,00 0,00	641,18 0,00 0,00	100,76	100,76	100,76
TOTALE CAPITOLO 2511/00042 - CASA DELL'ACQUA-SPESA PER ALLACCI E ATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Finanz.Entrate correnti 2019																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	1.800,00	19,50			2019	1.060,00	-18,82	1.041,18	500,76	500,76	500,76
				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			
848- 2019	23-12-19		Acquisto di n. 2 telecamere di lettura targhe e di n. 4 telecamere di contesto e relativa installazione - Impegno di spesa Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	CO 0	2512	2	143 DT	17-12-19		2019 2020 2021	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE CAPITOLO 2512/00002 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, SEGNALETICA SER- VIZIO STRADE-Avanzo vinc.2018 Leggi-CONTRAVV.AL CDS																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	20.000,00	0,00			2019	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
				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							
692- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO STRISCE PEDONALI <i>Beneficiario : 7689 - CMB SERVICE SRL</i>	CO	0	2512	4	513 DL	03-12-19	2019 2020 2021	1.875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.875,00 0,00 0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
TOTALE CAPITOLO 2512/00004 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE, DOSSI ECC. FINANZ.PROVENTI CONTRAVV.AL CDS 2013																
			Residui													
			2019							2019	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
557- 2019	16-10-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO OM75 - IMPEGNO DI SPESA- <i>Beneficiario : 5855 - SALVI SRL OFFICINA MECCANICA ELETTRODIESEL</i>	CO	0	2512	6	388 DL	04-10-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-361,82 0,00 0,00	1.638,18 0,00 0,00	1.638,18	1.638,18	1.638,18
TOTALE CAPITOLO 2512/00006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI STRADE-FINANZ.AVANZO invest..2018 leggi quota cap.mutui sospesi																
			Residui													
			2019							2019	2.000,00	-361,82	1.638,18	1.638,18	1.638,18	1.638,18
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
849- 2019	23-12-19		Acquisto di n. 2 telecamere di lettura targhe e di n. 4 telecamere di contesto e relativa installazione - Impegno di spesa <i>Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL</i>	CO	0	2512	9	143 DT	17-12-19	2019 2020 2021	12.976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.976,00 0,00 0,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00
TOTALE CAPITOLO 2512/00009 - ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, SEGNALETICA SERVIZIO STRADE-FINANZ.Entrate correnti 2019																
			Residui													
			2019							2019	12.976,00	0,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
725- 2019	17-12-19		AFFIDO DELLESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO AL SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA IN <i>Beneficiario : 8775 - Studio Relevo s.r.l.</i>	CO	0	2517	14	536 DL	13-12-19	2019 2020 2021	6.534,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.534,32 0,00 0,00	6.534,32	6.534,32	6.534,32
915- 2019	31-12-19		BANDO PSR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LUMBRIA 2014-2020 - MISURA 7 - CREAZIONE MIGLIORAMENTO-AMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE - SOTTOMISURA 7.4 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING SRL DI SPOLETO P <i>Beneficiario : 8795 - STUUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl</i>	CO	0	2517	14	585 DL	31-12-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
916- 2019	31-12-19		BANDO PSR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LUMBRIA 2014-2020 - MISURA 7 - RIQUALIFICAZIONE DEI PAESAGGI RURALI CRITICI - SOTTOMISURA 7.6 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING SRL DI SPOLETO PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO, P <i>Beneficiario : 8795 - STUUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl</i>	CO	0	2517	14	579 DL	30-12-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO 2517/00014 - FONDO ROTAZIONE PROGETUALITA' FINANZ. CONCESS.CIMITERIALI 2019																
			Residui													
			2019							2019	14.534,32	0,00	14.534,32	14.534,32	14.534,32	14.534,32
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
888- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	2518	6	474 DL	25-11-19	2019 2020 2021	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TOTALE CAPITOLO 2518/00006 - ACQUISTO ATTREZZATURE MATTATOIO (IVA.1) FINANZ. AVANZO INVEST.2018 PENALI SU LAVORI NON ESEGUITI																
			Residui													
			2019							2019	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
421- 2019	30-07-19		Bando di Idee per la Promozione del Patrimonio Culturale e il rilancio dell'Area Umbra del Cratere, Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. Progetto Restart Valnerina. CUP C39E18000220003 CIG Z08293E114. Determina a contrarre per <i>Beneficiario : 5201 - KEY ASSOCIATI S.R.L.</i>	CO	0	2521	19	25 DP	30-07-19	2019 2020 2021	22.655,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.655,00 0,00 0,00	2.855,00	7.805,00	2.855,00
TOTALE CAPITOLO 2521/00019 - PROGETTO "RESTART VALNERINA" PREDISPOSIZIONE VIDEO, TESTI, FOTO ECC. PER PACCHETTI INFORMATIVI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E525/5																
			Residui													
			2019							2019	22.655,00	0,00	22.655,00	2.855,00	7.805,00	2.855,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
681- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL</i>	CO	0	2528	1	480 DL	26-11-19	2019 2020 2021	6.944,25 0,00 0,00	-0,52 0,00 0,00	6.943,73 0,00 0,00	6.943,73	6.943,73	6.943,73

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 2528/00001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO FINANZ.: ENTRATE .CORRENTI 2019																
			Residui													
			2019							2019	6.944,25	-0,52	6.943,73	6.943,73	6.943,73	6.943,73
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
901- 2019	31-12-19		BANDO PSR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LUMBRIA 2014-2020 - BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA APPROVATO CON D.D. 9963 DEL 08-10-2019 ANUALITA 2019. MISURA 7 - RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURA VIARIA STRADA COMUNALE VALLE JEZZE- SOTTOMISURA 7.2 - AFFID Beneficiario : 8790 - NICOLETTI ALBERTO	CO	0	2545	1	577 DL	30-12-19	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2545/00001 - FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00																
			Residui													
			2019							2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
720- 2019	16-12-19		Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot Beneficiario : 8552 - Int. Geo. Mod. Srl	CO	0	2545	3	50 DP	10-12-19	2019	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
721- 2019	16-12-19		Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot Beneficiario : 8674 - Studio Naturalistico Hyla s.n.c.	CO	0	2545	3	51 DP	10-12-19	2019	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
740- 2019	17-12-19		Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014/2020. Piano di Azione Locale 2014/2020 Due Valli: un territorio Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sot Beneficiario : 8770 - BRUNI ALESSANDRO	CO	0	2545	3	49 DP	10-12-19	2019	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2545/00003 - FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA' RICHIESTA FINANZIAMENTO N.3 PROGETTI GAL PAL 2014/2020 "DUE VALLI UN TERRITORIO" FINANZ.entrare correnti 2019																
			Residui													
			2019							2019	3.389,00	0,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
347- 2019	18-06-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IMMOBILE ASCENSORE P.LE S. FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA DITTA DI CURZIO GIUSEPPE Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	0	2560	10	245 DL	11-06-19	2019	1.600,00	-0,01	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2560/00010 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO ASCENSORE P.LE S.FRANCESCO Finanz.Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019																
			Residui													
			2019							2019	1.600,00	-0,01	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
870- 2016	31-12-16		(10.05-2.02.01.04.002) LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO FINANZ.UMBRIA MOBILITA' SPA CORR.E 608/16	CO	0	2560	16			2019	12.522,11	0,00	12.522,11	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	15-07-17		(10.05-2.02.01.04.002) LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO FINANZ.UMBRIA MOBILITA' SPA CORR.E 608/16 Beneficiario : 8173 - MOMA ELEVATORS	CO	0	2560	16	242 DL	11-07-17	2019	3.338,90	-3.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	18-11-19		PERCORSO MECCANIZZATO DI MOBILITA' ALTERNATIVA DI CASCIA CAPOLUOGO LAVORI DI "STRAORDINARIA MANUTENZIONE" DELLA SCALA MOBILE MOD. SCHINDLER MAT. IMPIANTO N. 26000030245 (CATENE DI TRASCINAMENTO) - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SCHINDLER SPA Beneficiario : 2870 - SCHINDLER spa	CO	0	2560	16	444 DL	12-11-19	2019	12.522,11	0,00	12.522,11	12.522,11	12.522,11	12.522,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 870										2019	15.861,01	-3.338,90	12.522,11	12.522,11	12.522,11	12.522,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 870										2019	12.522,11	0,00	12.522,11	12.522,11	12.522,11	12.522,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2560/00016 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO FINANZ.UMBRIA MOBILITA' SPA CORR.E 608/16																
			Residui													
			2019							2019	12.522,11	0,00	12.522,11	12.522,11	12.522,11	12.522,11
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
678- 2019	04-12-19		LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI AVENDITA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANI MASSIMILIANO - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5860 - ROMANI MASSIMILIANO	CO	0	2561	19	492 DL	28-11-19	2019	1.850,00	-200,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2561/00019 - LAVORIO SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE AVENDITA-FINANZ.ONERI URBANIZZA.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							
			Residui		0,00					2019	1.850,00	-200,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2019		0,00	1.850,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00										
249- 2019	08-05-19		Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto elettrico alla ditta Di Crescenzo Francesco con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z24283C9D5 Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO 0	2561	27	68 DS	03-05-19		2019	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2561/00027 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA PER SEZIONE SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO FINANZ.CONTRIBUTO AUSSER CORR.E 589/1			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2019	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
			2019		1.699,50	1.699,50	52,50			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									
252- 2019	08-05-19		Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto idrosanitario alla ditta EREDI NICOLETTI ALBERICO di Nicoletti Maura & C. snc con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG ZA4283CA04; Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO 0	2561	28	70 DS	03-05-19		2019	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2561/00028 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA PER SEZIONE SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO FINANZ.AVANZO VINCOLATO ENTE 2018			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2019	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
			2019		1.300,50	1.300,50	126,50			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- 2019	08-05-19		Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori edili per la realizzazione "centro bambini e bambine" all' Impresa Di Curzio Giuseppe con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z96283CA2A; Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2561	29	69 DS	03-05-19		2019	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
251- 2019	08-05-19		Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto idrosanitario alla ditta EREDI NICOLETTI ALBERICO di Nicoletti Maura & C. snc con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG ZA4283CA04; Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO 0	2561	29	70 DS	03-05-19		2019	1.813,00	0,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2561/00029 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA PER SEZIONE SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO FINANZ.QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESA 2019			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2019	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00
			2019		0,00	12.000,00	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									
905- 2019	31-12-19		Lavori di demolizione del fabbricato Ex scuola elementare sito in Cascia Frazione Maltignano distinto catastalmente al Foglio 70 con la particella 110 di proprietà comunale. APPROVAZIONE PROGETTO. Beneficiario : 8791 - COGEA SRL	CO 0	2561	31	578 DL	30-12-19		2019	19.520,91	-0,01	19.520,90	19.520,90	19.520,90	19.520,90
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2561/00031 - EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MALTIGNANO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2019	19.520,91	-0,01	19.520,90	19.520,90	19.520,90	19.520,90
			2019		0,00	19.524,20	3,30			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	475,80	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00	0,00									
631- 2019	18-11-19		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 LAVORI DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE LOC. ROCCHETTA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ART. 36 COMMA 2 LETT.C) ED APPROVAZIONE SCHE Beneficiario : 7361 - A.N.A.C.	CO 0	2570	16	439 DL	07-11-19		2019	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
896- 2019	30-12-19	SF	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL Beneficiario : 4319 - RIVOLINI SANTINO	CO 0	2570	16	424 DL	29-10-19		2019	12.212,20	-6.106,10	6.106,10	6.106,10	6.106,10	6.106,10
										2020	0,00	6.106,10	6.106,10			
										2021	0,00	0,00	0,00			
897- 2019	30-12-19	SF	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL Beneficiario : 8737 - LEOPARDI MICHELE	CO 0	2570	16	424 DL	29-10-19		2019	12.212,20	-6.106,10	6.106,10	6.106,10	6.106,10	6.106,10
										2020	0,00	6.106,10	6.106,10			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00016 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA DELLA ROCCHETTA CORR.E 622/16			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	0,00	da Impegnare			2019	24.649,40	-12.212,20	12.437,20	12.437,20	12.437,20	12.437,20
			2019		478.240,00	22.914,25	10.477,05			2020	0,00	12.212,20	12.212,20			
			2020		0,00	455.325,75	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							
632- 2019	18-11-19		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 LAVORI DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE LOC. CIVITA - OPAGNA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ART. 36 COMMA 2 LETT.C) ED APPROVAZION Beneficiario : 7361 - A.N.A.C.	CO 0	2570	17	440 DL	07-11-19		2019 2020 2021	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
918- 2019 FPV USC	31-12-19	SF	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO CIVITA - OPAGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE Beneficiario : 8507 - Di Curzio Claudio	CO 0	2570	17	458 DL	20-11-19		2019 2020 2021	17.934,00 0,00 0,00	-8.967,00 8.967,00 0,00	8.967,00 8.967,00 0,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00
TOTALE CAPITOLO 2570/00017 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA CIVITA OPAGNA CORR.U 2570/17					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	480.587,99	17.339,08	8.147,08	2019	18.159,00	-8.967,00	9.192,00	9.192,00	9.192,00	9.192,00	9.192,00
					2020	0,00	463.248,91	0,00	2020	0,00	8.967,00	8.967,00				
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
889- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTRZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC	CO 0	2602	3	474 DL	25-11-19		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 2602/00003 - ACQUISTO DECESPUGLIATORI, ATTREZZATURE E VARIE PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI FINANZ.AVANZO INVEST.2018-PENALI SU LAVORI NON ESEG.					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	0,00	0,00	0,00	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					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				
561- 2019 ACCERT.	17-10-19		SISMA 2016- ORDINANZA COMMISSARIALE 79 DEL 23/05/2019- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI IN ZONE DI ATTENZIONE PER CAVITA DI VERSANTE, SISMOINDOTTE INDIVIDUATE CON GLI STUDI DI MICROZONAZIONE CON Beneficiario : 7178 - LEONI GIORGIO	CO 0	2606	20	120 DT	17-10-19		2019 2020 2021	12.823,60 0,00 0,00	-7.688,56 7.688,56 0,00	5.135,04 7.688,56 0,00	5.135,04	5.135,04	5.135,04
TOTALE CAPITOLO 2606/00020 - CONTRIBUTO REG.LE INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO.INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA III livello indagini supplm. O.C.S. 4007/12-CORR.E 534/20					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	0,00	5.149,04	14,00	2019	12.823,60	-7.688,56	5.135,04	5.135,04	5.135,04	5.135,04	5.135,04
					2020	0,00	7.688,56	0,00	2020	0,00	7.688,56	7.688,56				
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
822- 2019	18-12-19		ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER AGGIORNARE LE DOTAZIONI LIBRARIE DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 7024 - IL FORMICHERE	CO 0	2664	8	190 DS	12-12-19		2019 2020 2021	415,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,00 0,00 0,00	415,00	415,00	415,00
827- 2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OPERE IN CONTINUAZIONE PRESSO AGENZIA INFOCLIP SRL Beneficiario : 7236 - INFOCLIP S.R.L.	CO 0	2664	8	189 DS	12-12-19		2019 2020 2021	585,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,00 0,00 0,00	0,00	585,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2664/00008 - CONTRIBUTO REG.LE ACQUISTO MATER. BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO CORR.E 588/8					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	3.881,50	2.998,40	0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	415,00	1.000,00	415,00	415,00
					2020	0,00	1.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
435- 2019	06-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO ANTICO RIGUARDANTE LA FAMIGLIA LEONETTI Beneficiario : 8690 - ANTIQUARIA BELLO E POSSIBILE S.R.L.S.	CO 0	2665	7	125 DS	05-08-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2665/00007 - ACQUISTO MATER. BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO finanz.entrate correnti 2019					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	0,00	0,00	80,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					2020	0,00	1.500,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00				
971- 2018 FPV USC	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	CO 0	2732	27	513 DL	27-12-18		2019 2020 2021	122.214,20 0,00 0,00	-42.902,21 42.902,21 0,00	79.311,99 42.902,21 0,00	0,00	0,00	0,00
	1	01-02-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO ING. COSTANTINO DI PAOLO Beneficiario : 7963 - DI PAOLO COSTANTINO	CO 0	2732	27	56 DL	30-01-19		2019 2020 2021	1.278,95 0,00 0,00	-1.278,95 1.278,95 0,00	0,00 1.278,95 0,00	0,00	0,00	0,00
	2	20-02-19	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FLUSSACQUA NUOVA SRL UNIPERSONALE Beneficiario : 8603 - FLUSSACQUA Nuova SRL	CO 0	2732	27	95 DL	18-02-19		2019 2020 2021	115.858,60 0,00 0,00	-115.858,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3	01-04-19	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LA DUE BC SRL DI CITTA' DI CASTELLO (PG) Beneficiario : 8625 - LA DUE BC SRL	CO 0	2732	27	153 DL	01-04-19		2019 2020 2021	104.416,57 0,00 0,00	-41.623,26 41.623,26 0,00	62.793,31 41.623,26 0,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00

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							
4	18-06-19		REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRABILE CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E D.L. ALLO STUDIO TECNICO GEOM. LEOPARDI MICHELE Beneficiario : 1020 - LEOPARDI MICHELE	CO 0	2732	27	248 DL	13-06-19	2019	3.430,71	0,00	3.430,71	3.430,71	3.430,71	3.430,71	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
5	25-07-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA DUE B SRL DI CITTA' DI CASTELLO (PG) Beneficiario : 8625 - LA DUE BC SRL	CO 0	2732	27	302 DL	23-07-19	2019	13.087,97	0,00	13.087,97	13.087,97	13.087,97	13.087,97	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										2019	238.072,80	-158.760,81	79.311,99	58.428,68	58.428,68	58.428,68
										2020	0,00	42.902,21	42.902,21			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 971										2019	122.214,20	-42.902,21	79.311,99	58.428,68	58.428,68	58.428,68
										2020	0,00	42.902,21	42.902,21			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2732/00027 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO (Finanz.Entrate correnti derivanti dal risparmio quota capitale mutui sospesi 2018)							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		6.617,68		6.617,68		0,00						
				2019		122.214,20		79.311,99		0,00	2019	122.214,20	-42.902,21	79.311,99	58.428,68	58.428,68
				2020		0,00		42.902,21		0,00	2020	0,00	42.902,21	42.902,21		
				2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00		
978- 2018	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PARZIALE AREA INTERNA NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO-SOMME A DISPOSIZIONE	CO 0	2732	28	195 GM	04-12-18	2019	4.121,48	-421,48	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
1	31-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA INTERNA DI ACCESSO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PAOLONI S.R.L. Beneficiario : 8580 - Eredi Paoloni Luigi S.R.L.	CO 0	2732	28	586 DL	31-12-19	2019	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										2019	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 978										2019	4.121,48	-421,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2732/00028 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARZIALE AREA INTERNA NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO (Finanz.entrate correnti 2018)							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		23.097,11		0,00		0,00						
				2019		0,00		23.097,11		421,49	2019	4.121,48	-421,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				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		
972- 2018	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	CO 0	2732	29	513 DL	27-12-18	2019	32.282,12	-29.846,85	2.435,27	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	29.846,85	29.846,85				
									2021	0,00	0,00	0,00				
1	25-07-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA DUE B SRL DI CITTA' DI CASTELLO (PG) Beneficiario : 8625 - LA DUE BC SRL	CO 0	2732	29	302 DL	23-07-19	2019	2.435,27	0,00	2.435,27	2.435,27	2.435,27	2.435,27	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
2	25-10-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. LEOPARDI MICHELE Beneficiario : 1020 - LEOPARDI MICHELE	CO 0	2732	29	410 DL	21-10-19	2019	6.344,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2020	0,00	6.344,00	6.344,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										2019	8.779,27	-6.344,00	2.435,27	2.435,27	2.435,27	2.435,27
										2020	0,00	6.344,00	6.344,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 972										2019	32.282,12	-29.846,85	2.435,27	2.435,27	2.435,27	2.435,27
										2020	0,00	29.846,85	29.846,85			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2732/00029 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO (Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018)							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		0,00		0,00		0,00						
				2019		32.282,12		2.435,27		0,00	2019	32.282,12	-29.846,85	2.435,27	2.435,27	2.435,27
				2020		0,00		29.846,85		0,00	2020	0,00	29.846,85	29.846,85		
				2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00		
869- 2019	24-12-19		MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 742 - ROCCHI STEFANO	CO 0	2732	30	566 DL	24-12-19	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				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2732/00030 - MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CIMITERI Finanz.Entrata corrente concessioni cimiteriali 2019							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		0,00		0,00		0,00						
				2019		5.000,00		10.000,00		0,00	2019	10.000,00	0,00	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		
471- 2019	03-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE LAMPADE VOTIVE - DITTA SIEL SRL Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl	CO 0	2732	32	344 DL	02-09-19	2019	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2732/00032 - ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE USO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA Finanz.Entrata corrente 2019 quota capitale mutui sospesi sisma 2019							Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
											2019	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
											2020	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
			Residui	0,00				0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
			2019	1.281,00				1.281,00											
			2020	0,00				0,00											
			2021	0,00				0,00											
473- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BANCA DATA UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DALLA DITTA G.B. MENESTO EREDI Beneficiario : 1253 - G.B. MENESTO' EREDI S.N.C	CO 0	2732	33	341 DL 30-08-19				2019 2020 2021	3.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 0,00 0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		
TOTALE CAPITOLO 2732/00033 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-ACQUISTO BANCA DATI PER BOLLETTAZIONE (IVA.1) FINANZ.AVANZO INVEST.2018 CONC.CIMIT			Residui	0,00	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2019	0,00				0,00			2019	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		
			2020	0,00				3.660,00			2020	0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00				0,00			2021	0,00	0,00	0,00					
974- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	CO 0	2840	14	519 DL 27-12-18				2019 2020 2021	35.234,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.234,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV USC																			
	1	25-02-19	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VENERI SRL Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	14	97 DL 19-02-19				2019 2020 2021	27.489,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.489,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		2		28-05-19	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Beneficiario : 5464 - ALTIERI LUIGI	CO 0	2840	14	218 DL 24-05-19				2019 2020 2021	587,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	587,35 0,00 0,00	587,35	587,35	587,35
				3		31-07-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO STRADALI IN LOCALITA' AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - COMUNE DI CASCIA Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	14	287 DL 09-07-19				2019 2020 2021	7.157,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.157,54 0,00 0,00	0,00
					Totale dei SUB collegati all'impegno 974						2019 2020 2021	35.234,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.234,14 0,00 0,00	587,35	587,35	587,35		
					TOTALE DELL'IMPEGNO 974						2019 2020 2021	35.234,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.234,14 0,00 0,00	587,35	587,35	587,35		
	TOTALE CAPITOLO 2840/00014 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA FRAZ.AVENDITA CAPOLUOGO Finanz.Avanzo INVEST.2017 CONC.CIMIT.			Residui	0,00	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				2019	35.234,14				0,00			2019	35.234,14	0,00	35.234,14	587,35	587,35	587,35	
				2020	0,00				35.234,14			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021	0,00				0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
975- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	CO 0	2840	16	519 DL 27-12-18				2019 2020 2021	17.204,25 0,00 0,00	-1.649,37 1.649,37 0,00	15.554,88 1.649,37 0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV USC																			
	1	25-02-19	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VENERI SRL Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	16	97 DL 19-02-19				2019 2020 2021	13.422,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.422,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		2		28-05-19	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Beneficiario : 5464 - ALTIERI LUIGI	CO 0	2840	16	218 DL 24-05-19				2019 2020 2021	286,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,83 0,00 0,00	286,83	286,83	286,83
				3		31-07-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO STRADALI IN LOCALITA' AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - COMUNE DI CASCIA Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	16	287 DL 09-07-19				2019 2020 2021	1.845,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.845,50 0,00 0,00	0,00
					Totale dei SUB collegati all'impegno 975						2019 2020 2021	15.554,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.554,88 0,00 0,00	286,83	286,83	286,83		
					TOTALE DELL'IMPEGNO 975						2019 2020 2021	17.204,25 0,00 0,00	-1.649,37 1.649,37 0,00	15.554,88 1.649,37 0,00	286,83	286,83	286,83		
	TOTALE CAPITOLO 2840/00016 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA FRAZIONE LOGNA Finanz.Avanzo VINC.2017 LEGGI ECC.MONET.STAND.URBANIST.			Residui	0,00	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				2019	17.204,25				0,00			2019	17.204,25	-1.649,37	15.554,88	286,83	286,83	286,83	
				2020	0,00				15.554,88			2020	0,00	1.649,37	1.649,37				
				2021	0,00				1.649,37			2021	0,00	0,00	0,00				
976- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	CO 0	2840	17	519 DL 27-12-18				2019 2020 2021	35.448,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.448,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV USC																			
	1	25-02-19	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VENERI SRL Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	17	97 DL 19-02-19				2019 2020 2021	27.679,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.679,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		2		28-05-19	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Beneficiario : 5464 - ALTIERI LUIGI	CO 0	2840	17	218 DL 24-05-19				2019 2020 2021	590,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	590,67 0,00 0,00	590,67	590,67	590,67
				3		31-07-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO STRADALI IN LOCALITA' AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - COMUNE DI CASCIA Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.	CO 0	2840	17	287 DL 09-07-19				2019 2020 2021	7.177,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.177,93 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 dei SUB collegati all'impegno			976				2019	35.448,50	0,00	35.448,50	590,67	590,67	590,67
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			976				2019	35.448,50	0,00	35.448,50	590,67	590,67	590,67
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2840/00017 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA FRAZIONE PALMAIOLO Finanz.Avanzo VINC.2017 MUTUI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	30,00		30,00		0,00									
			2019	35.448,50		35.448,50		0,00		2019	35.448,50	0,00	35.448,50	590,67	590,67	590,67	
			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				
977- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	CO	0	2840	20	519 DL	27-12-18	2019	37.501,08	-7.611,76	29.889,32	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
1	25-02-19		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VENERI SRL	CO	0	2840	20	97 DL	19-02-19	2019	29.263,29	-0,10	29.263,19	0,00	0,00	0,00	
			Beneficiario : 8608 - VENERI S.R.L.							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
2	28-05-19		LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	CO	0	2840	20	218 DL	24-05-19	2019	626,13	0,00	626,13	626,13	626,13	626,13	
			Beneficiario : 5464 - ALTIERI LUIGI							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno			977				2019	29.889,42	-0,10	29.889,32	626,13	626,13	626,13
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			977				2019	37.501,08	-7.611,76	29.889,32	626,13	626,13	626,13
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2840/00020 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA VIA T.GRAZIANI Finanz.Avanzo Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI 2016/17 EVENTI SISMICI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	0,00		0,00		0,00									
			2019	37.501,08		37.501,08		7.611,76		2019	37.501,08	-7.611,76	29.889,32	626,13	626,13	626,13	
			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				
392- 2019	10-07-19		IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI	CO	0	2840	26	268 DL	26-06-19	2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
			Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
578- 2019	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI	CO	0	2840	26	411 DL	22-10-19	2019	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	
			Beneficiario : 7380 - V.M.M. VANNETTELLI MONTAGGI MANUTENZIONI							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00026 - REALIZZAZIONE CADITOIE STRADALI Finanz.Avanzo 2018 Vincolato-Leggi-Contravv.al cds per manut.strade				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	0,00		0,00		0,00									
			2019	3.660,00		4.660,00		328,00		2019	4.332,00	0,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	
			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				
643- 2019	25-11-19		RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA VIABILITA COLLEGAMENTO P.LE DANTE P.LE PIER LUIGI SANTI - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA	CO	0	2840	30	419 DL	24-10-19	2019	4.282,20	0,00	4.282,20	4.282,20	4.282,20	4.282,20	
			Beneficiario : 7380 - V.M.M. VANNETTELLI MONTAGGI MANUTENZIONI							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00030 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA NORMA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO P.LE DANTE/P.LE PIER LUIGI SANTI FINANZ.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/30				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	0,00		0,00		0,00									
			2019	0,00		4.282,20		0,00		2019	4.282,20	0,00	4.282,20	4.282,20	4.282,20	4.282,20	
			2020	0,00		5.717,80		5.717,80		2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00				
753- 2017	28-12-17		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7.6.17 -CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI I^ E II^ STRALCIO	CO	0	2845	10	490 DL	18-12-17	2019	45.922,02	0,00	45.922,02	45.922,02	45.922,02	45.922,02	
FPV USC			Beneficiario : 8345 - Wolfssystem GMBH							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
760- 2017	28-12-17		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7.6.17 -CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI I^ E II^ STRALCIO	CO	0	2845	10	489 DL	18-12-17	2019	2.986,98	-0,01	2.986,97	2.986,97	2.986,97	2.986,97	
FPV USC			Beneficiario : 7963 - DI PAOLO COSTANTINO							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
761- 2017	28-12-17		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7.6.17 -CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI I^ E II^ STRALCIO	CO	0	2845	10	489 DL	18-12-17	2019	1.111,00	-11,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
FPV USC			Beneficiario : 7964 - ARTECH ENGINEERING s.n.c							2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2845/00010 - DONAZIONE DA PARTE DELLA CAP HOLDING TRAMITE UFFICIO AMBITO CITTA' DI MILANO E ATI 3 UMBRIA DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI CO-FINANZIAMEN				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
										2019	50.020,00	-11,01	50.008,99	50.008,99	50.008,99	50.008,99	
										2020	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		50.020,00				50.020,00				11,01			
			2020		0,00				0,00				0,00			
			2021		0,00				0,00				0,00			
477- 2019	05-09-19		REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLTANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EREDI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI MAURA Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO 0	2845	24	311 DL	06-08-19		2019	42.022,66	-21.011,33	21.011,33	21.011,33	21.011,33	21.011,33
FPV USC										2020	0,00	21.011,33	21.011,33			
										2021	0,00	0,00	0,00			
910- 2019	31-12-19		REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLTANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.Ili BETTI S.N.C. DI CASCIA Beneficiario : 8793 - BETTI S.N.C.	CO 0	2845	24	583 DL	31-12-19		2019	12.858,13	0,00	12.858,13	12.858,13	12.858,13	12.858,13
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00024 - CONTRIBUTO CGIL-CISL-UIL IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 3^ STRALCIO SALA POLIVALENTE CORR.E 590/20			Stanz.iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2019		75.000,00				33.920,34	2019	54.880,79	-21.011,33	33.869,46	33.869,46	33.869,46	33.869,46
			2020		0,00				41.079,66	2020	0,00	21.011,33	21.011,33			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
911- 2019	31-12-19		REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLTANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.Ili BETTI S.N.C. DI CASCIA Beneficiario : 8793 - BETTI S.N.C.	CO 0	2845	27	583 DL	31-12-19		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			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00027 - CONTRIBUTO CGIL-CISL-UIL IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 3^ STRALCIO SALA POLIVALENTE Finanz.Oneri urbanizzazione 2019			Stanz.iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2019		0,00				10.000,00	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
420- 2019	26-07-19		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 78 DEL 18.07.2019 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	CO 0	2846	10	304 DL	26-07-19		2019	7.883,58	0,00	7.883,58	7.883,58	7.883,58	7.883,58
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2846/00010 - AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2019 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)			Stanz.iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui		7.695,00				7.695,00							
			2019		8.000,00				8.000,00	2019	7.883,58	0,00	7.883,58	7.883,58	7.883,58	7.883,58
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
477- 2017	07-08-17		L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 DETERMINAZIONE N° 52/2017 AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE , COORD. SICUREZZA PER Realizzazione opere per l'installazione, la fruizione e il funzionamento delle struttrur Beneficiario : 6801 - STUDIO TECNICO RPM	CO 0	2850	21	283 DL	07-08-17		2019	1.484,14	0,00	1.484,14	1.484,14	1.484,14	1.484,14
ACCERT.										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			Stanz.iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui		4.500,00				4.500,00							
			2019		1.484,14				1.484,14	2019	1.484,14	0,00	1.484,14	1.484,14	1.484,14	1.484,14
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1027- 2017	29-12-17		L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 - INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO DELLE OPERE PER L'INSTALLAZIONE, LA FRUIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO E DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVIL Beneficiario : 4319 - RIVOLINI SANTINO	CO 0	2850	37	295 DT	19-12-17		2019	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2850/00037 - EMERGENZA EVENTI SISMICI 2016-COLLAUDO STATICO STRUTTURE PIAZZALE LEONE XIII-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E.580/35			Stanz.iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2019		3.806,40				3.806,40	2019	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
482- 2018	24-08-18		EVENTI SISMICI 2016 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI E PIANO PARTICELLARE AREE SAE E STRADE DI ACCESSO AD ESSE E UBICATE NELLE FRAZIONI DI AVENDITA (COMPENSIVA DELLA CABINA RIDUZIONE GAS A SERVIZIO DELLE SAE), COLLE Beneficiario : 6968 - ALTIERI GIANLUCA	CO 0	2850	49	137 DT	20-08-18		2019	6.822,40	0,00	6.822,40	6.822,40	6.822,40	6.822,40
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
492- 2018	28-08-18		EVENTI SISMICI 2016 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI E PIANO PARTICELLARE AREE SAE E STRADE DI ACCESSO AD ESSE E UBICATE IN CASCIA LOC. PADULE, FRAZIONE MALTIGNANO E FRAZIONE SANTA TRINITA. Beneficiario : 6801 - STUDIO TECNICO RPM	CO 0	2850	49	136 DT	20-08-18		2019	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	25.376,00	25.376,00
ACCERT.										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 AREE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)-Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016 corr.E 580/49				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	32.198,40	0,00		0,00										
			2019	47.301,60	32.198,40		0,00		2019	32.198,40	0,00	32.198,40	32.198,40	32.198,40	32.198,40	32.198,40	32.198,40
			2020	0,00	47.301,60		0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00	0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
313- 2019	03-06-19		DETRMINA AFFIDO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA CHIESA IN LOC. COMOTINO ED IMMOBILI IN LOCALIT' SERVIGLIO, SANTANATOLIA, VILLA SAN SILVESTRO, VIA SANTA CHIARA, CASA CANTONIERA IN LOCALITA PONTE DELLA CERASOLA - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 2016 - DITTA Beneficiario : 120 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI		CO 0	2851 10	157 DL 03-04-19		2019 2020 2021	117.562,29 0,00 0,00	-285,43 0,00 0,00	117.276,86 0,00 0,00	57.106,86	57.106,86	57.106,86	57.106,86	57.106,86
984- 2018	31-12-18	ACCERT.	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA IN LOC. COMOTINO ED IMMOBILI IN LOCALITÀ SERVIGLIO, SANT'ANATOLIA, VILLA SAN SILVESTRO, VIA SANTA CHIARA, CASA CANTONIERA IN LOCALITA PONTE DELLA CERASOLA - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 201 Beneficiario : 8500 - RINALDINI FABRIZIO		CO 0	2851 10	280 DL 03-08-18		2019 2020 2021	6.210,01 0,00 0,00	-810,00 0,00 0,00	5.400,01 0,00 0,00	5.400,01	5.400,01	5.400,01	5.400,01	5.400,01
TOTALE CAPITOLO 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.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	11.235,99	11.235,99		0,00										
			2019	128.003,98	123.802,30		1.095,43		2019	123.772,30	-1.095,43	122.676,87	62.506,87	62.506,87	62.506,87	62.506,87	62.506,87
			2020	0,00	4.201,68		4.201,68		2020	0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00	0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
981- 2018	31-12-18	ACCERT.	CRISI SISMICA 2016 - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOCALITA' PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOMME A DISPOSIZIONE+RIBASSI		CO 0	2851 11	158 GM 11-10-18		2019 2020 2021	15.409,40 0,00 0,00	-5.185,85 0,00 0,00	10.223,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	06-03-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 Beneficiario : 5860 - ROMANI MASSIMILIANO		CO 0	2851 11	102 DL 22-02-19		2019 2020 2021	3.628,98 0,00 0,00	-68,11 0,00 0,00	3.560,87 0,00 0,00	249,43	249,43	249,43	249,43	249,43
	2	06-03-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 Beneficiario : 5860 - ROMANI MASSIMILIANO		CO 0	2851 11	102 DL 22-02-19		2019 2020 2021	970,55 0,00 0,00	-970,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	06-03-19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 Beneficiario : 5783 - SALVATORI SERGIO		CO 0	2851 11	102 DL 22-02-19		2019 2020 2021	6.662,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.662,68 0,00 0,00	953,08	953,08	953,08	953,08	953,08
					Totale dei SUB collegati all'impegno			981	2019 2020 2021	11.262,21 0,00 0,00	-1.038,66 0,00 0,00	10.223,55 0,00 0,00	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51
					TOTALE DELL'IMPEGNO			981	2019 2020 2021	15.409,40 0,00 0,00	-5.185,85 0,00 0,00	10.223,55 0,00 0,00	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51
TOTALE CAPITOLO IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	12.395,82	9.322,07		0,00										
			2019	21.657,72	24.731,47		5.185,85		2019	15.409,40	-5.185,85	10.223,55	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51
			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					
867- 2019	24-12-19	ACCERT.	IMPEGNO SPESE TECNICHE ALLING. GENTILI IVAN PER LAVORI DI - RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO, LOC. POGGIOPRIMOCASO, IN CASCIA SISMA 2016 E PER LAVORI DI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO VECCHIA DOGANA IN LOCALITA CIVIT Beneficiario : 6399 - GENTILI IVAN		CO 0	2851 12	538 DL 17-12-19		2019 2020 2021	10.617,86 0,00 0,00	-5.308,93 5.308,93 0,00	5.308,93 5.308,93 0,00	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93
TOTALE CAPITOLO EDIFICI IN FRAZ.LOGNA,BUDA,COLLE AVENDITA, CHIESA S.ROCCO POGGIOPRIMOCASO E MURI IN LOC.BUDA, SERVIGLIO E LOGNA CORR.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00										
			2019	100.000,00	6.317,07		1.008,14		2019	10.617,86	-5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93
			2020	0,00	93.682,93		88.374,00		2020	0,00	5.308,93	5.308,93					
			2021	0,00	0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
872- 2019	24-12-19		CRISI SISMICA 2016 - IMPEGNO DI SPESA SMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI ISTITUO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI Beneficiario : 8785 - STI SRL		CO 0	2851 13	551 DL 19-12-19		2019 2020 2021	4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE CAPITOLO REG.LE MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI-INTERVENTI DI SMONTAGGIO E SCABLAGGIO ELETTRICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLATICO INSTALLATO SULLA COPERTURA COR				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00										
			2019	0,00	4.270,00		0,00		2019	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			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					
866- 2019	24-12-19	ACCERT.	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO IN LOC POGGIOPRIMOCASO - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 2016 Beneficiario : 6399 - GENTILI IVAN		CO 0	2851 22	538 DL 17-12-19		2019 2020 2021	4.413,04 0,00 0,00	-2.206,52 2.206,52 0,00	2.206,52 2.206,52 0,00	2.206,52	2.206,52	2.206,52	2.206,52	2.206,52
TOTALE CAPITOLO RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI POGGIOPRIMOCASO CORR.E 581/22				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00		2019 2020 2021	4.413,04 0,00 0,00	-2.206,52 2.206,52 0,00	2.206,52 2.206,52 0,00	2.206,52	2.206,52	2.206,52	2.206,52	2.206,52

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 2020 2021	0,00 0,00 0,00	35.031,13 2.206,52 0,00				32.824,61 0,00 0,00							
412- 2019	24-07-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL TERRENO SU CUI INSISTE LA PISTA PROVVISORIA DI SERVIGLIO LOC. SERVIGLIO NEL COMUNE DI CASCIA FG. 90 P.LLE 49-50" SISMA 2016 Beneficiario : 4319 - RIVOLINI SANTINO	CO 0	2851	23	289 DL	10-07-19	2019 2020 2021	2.731,22 0,00 0,00	-1.534,12 0,00 0,00	1.197,10 0,00 0,00	1.197,10	1.197,10	1.197,10	1.197,10
633- 2019	18-11-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TERRENO SU CUI INSISTE LA PISTA PROVVISORIA DI SERVIGLIO LOC. SERVIGLIO NEL COMUNE DI CASCIA FG. 90 P.LLE 49-50 SISMA 2016 Beneficiario : 4766 - PAOLONI STEFANO	CO 0	2851	23	443 DL	11-11-19	2019 2020 2021	7.270,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.270,65 0,00 0,00	7.270,65	7.270,65	7.270,65	7.270,65
TOTALE CAPITOLO 2851/00023 - EMERGENZA EVENTI SISMICI 2016-CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO RIPRISTINO TERRENO SU CUI INSISTE LA PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO ALLA FRAZ.SERVIGLIO CORR.E 581/23					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00	0,00			0,00	2019	10.001,87	-1.534,12	8.467,75	8.467,75	8.467,75	8.467,75
			2019	0,00	8.467,75	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	14.455,87	0,00			14.455,87	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			0,00							
697- 2019	06-12-19		SISMA 2016. INDAGINI SPERIMENTALI PER LA VERIFICA STATICA DEL SOLAIO, NEL LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO COMUNALE, DELL'IMMOBILE DENOMINATO SANTA MARGHERITA Beneficiario : 8767 - UNILAB Sperimentazione s.r.l.	CO 0	2851	32	510 DL	03-12-19	2019 2020 2021	2.185,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.185,02 0,00 0,00	2.185,02	2.185,02	2.185,02	2.185,02
717- 2019	16-12-19		SISMA 2016.TRASFERIMENTO ARCHIVIO ED UFFICI. PROGETTAZIONE , D.L. E RILASCIO CERTIFICAZIONI PER RIATTIVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICO, ELETTRICO, RILEVAZIONE FUMI ED EMERGENZA, NEL FABBRICATO DENOMINATO S.MARGHERITA. Affidamento Beneficiario : 5434 - PICCIONI GIANFRANCESCO	CO 0	2851	32	520 DL	09-12-19	2019 2020 2021	16.332,75 0,00 0,00	-13.130,25 13.130,25 0,00	3.202,50 13.130,25 0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
TOTALE CAPITOLO 2851/00032 - EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COM.LI CORR.E 581/32					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00	0,00			0,00	2019	18.517,77	-13.130,25	5.387,52	5.387,52	5.387,52	5.387,52
			2019	0,00	5.419,75	32,23			32,23	2020	0,00	13.130,25	13.130,25			
			2020	0,00	95.840,25	82.710,00			82.710,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			0,00							
590- 2019	31-10-19		SISMA 2016: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER L ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT (intervento finanziato con donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500) - ARCH. GIORGI PAOLO Beneficiario : 8738 - ARCH. GIORGI PAOLO	CO 0	2851	34	432 DL	31-10-19	2019 2020 2021	50.000,00 0,00 0,00	-31.280,00 31.280,00 0,00	18.720,00 31.280,00 0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
TOTALE CAPITOLO 2851/00034 - EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT-FINANZ.CONTRIBUTO P.C.D.M.VICE COMMISSARIO STRAORD.SISMA 2016 ORD.48/2018 CORR.E 581/34					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00	0,00			0,00	2019	50.000,00	-31.280,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
			2019	0,00	18.720,00	0,00			0,00	2020	0,00	31.280,00	31.280,00			
			2020	0,00	361.138,24	329.858,24			329.858,24	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			0,00							
994- 2019	31-12-19		Rimborso somme erogate dalla regione in eccedenza già compensate con minori erogazioni Beneficiario : 122 - REGIONE UMBRIA	CO 0	2920	5			2019 2020 2021	3.595,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.595,83 0,00 0,00	3.595,83	3.595,83	3.595,83	3.595,83
TOTALE CAPITOLO 2920/00005 - SISMA 2016 RIMBORSO SOMME ALLA REGIONE EROGATE IN ECCEDENZA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00	0,00			0,00	2019	3.595,83	0,00	3.595,83	3.595,83	3.595,83	3.595,83
			2019	0,00	3.595,83	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			0,00							
956- 2019	31-12-19		Riallineamento dati addizionale regionale IRPEF	CO 0	2946	12			2019 2020 2021	112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,00 0,00 0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
957- 2019	31-12-19		Riallineamento dati addizionale regionale IRPEF	CO 0	2946	12			2019 2020 2021	112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,00 0,00 0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
TOTALE CAPITOLO 2946/00012 - VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF-ACCONTO E SALDO CORR.E 676/12					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00	0,00			0,00	2019	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
			2019	1.000,00	1.000,00	582,23			582,23	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.000,00	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			1.000,00							
841- 2019	20-12-19		REG.C.C.380/19 DEPOSITO CAUZIONALE GARA TESORERIA Beneficiario : 7868 - INTESA SANPAOLO SPA	CO 0	2954	1			2019 2020 2021	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
958- 2019	31-12-19		Rest. Deposito Cauz. asta pubblica alienaz. terreno sito in Cascia - Az. Agr. Piconi Alessandro	CO 0	2954	1			2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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 2954/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORR.E 680/1																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		43.105,51	43.105,51			0,00							
			2019		16.000,00	16.000,00			15.380,00	2019	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
			2020		16.000,00	16.000,00			16.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		16.000,00	16.000,00			16.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
844- 2019	20-12-19		Restituzione depositi cauzionali illuminazione votiva cap. 680/2	CO	0	2954	2			2019	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
959- 2019	31-12-19		Restituzione depositi cauzionali lampade votive Persiani Carla-Crescenzi Emilio-Benedetti Vincenzo (40 euro)	CO	0	2954	2			2019	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		1.000,00	1.000,00			380,00	2019	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
			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			
842- 2019	20-12-19		Versamento ritenute Erariali cod.1005/1007 non dipendenti cap.684/2 <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	2960	5			2019	2.759,91	0,00	2.759,91	2.759,91	2.759,91	2.759,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2960/00005 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005/1007 NON DIPENDENTI CORR.E 680/2																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		2.473,72	2.473,72			0,00							
			2019		16.000,00	16.000,00			10.444,34	2019	2.759,91	0,00	2.759,91	2.759,91	2.759,91	2.759,91
			2020		16.000,00	16.000,00			16.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		16.000,00	16.000,00			16.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
843- 2019	20-12-19		Versamento ritenute Erariali cod.1040 fatte a non dipendenti cap.684/3 <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	2960	6			2019	2.481,02	0,00	2.481,02	2.481,02	2.481,02	2.481,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2960/00006 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040 FATTE A NON DIPENDENTI CORR.E 680/3																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		819,10	819,10			0,00							
			2019		70.000,00	70.000,00			51.538,48	2019	2.481,02	0,00	2.481,02	2.481,02	2.481,02	2.481,02
			2020		70.000,00	70.000,00			70.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		70.000,00	70.000,00			70.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
914- 2019	31-12-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SET. - OTT. - NOV. 2019. SOMMA RIENTRATA NELLA DISPONIBILITA DELLE CASSE DELLENTE. RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE PER IDENTIFICATIVO CONTO ERRATO	CO	0	2964	1	145 DT	30-12-19	2019	1.180,84	0,00	1.180,84	0,00	1.180,84	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
942- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Beneficiario : 8742 - Mattei Guglielmo</i>	CO	0	2964	1	256 DF	20-12-19	2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		20.000,00	20.000,00			12.619,16	2019	1.580,84	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84	0,00
			2020		20.000,00	20.000,00			20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		20.000,00	20.000,00			20.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
983- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 01/12/2019 - 15/12/2019 <i>Beneficiario : 8478 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI</i>	CO	0	2964	2	96 DA	31-12-19	2019	151,11	0,00	151,11	151,11	151,11	151,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
984- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/12/2019 - 31/12/2019 <i>Beneficiario : 8478 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI</i>	CO	0	2964	2	96 DA	31-12-19	2019	167,90	0,00	167,90	167,90	167,90	167,90
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2964/00002 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/2																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		100,74	100,74			0,00							
			2019		5.500,00	6.500,00			405,23	2019	319,01	0,00	319,01	319,01	319,01	319,01
			2020		5.500,00	5.500,00			5.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.500,00	5.500,00			5.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
962- 0	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2013	CO	0	2965	1			2019	63,17	0,00	63,17	63,17	63,17	63,17
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
963- 2019	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2014	CO	0	2965	1			2019	2.387,72	0,00	2.387,72	2.387,72	2.387,72	2.387,72
										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							
964- 0	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	CO 0	2965	1				2019 2020 2021	4.450,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.450,70 0,00 0,00	4.450,70	4.450,70	4.450,70
965- 2019	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2016	CO 0	2965	1				2019 2020 2021	170,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,18 0,00 0,00	170,18	170,18	170,18
966- 2019	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2017	CO 0	2965	1				2019 2020 2021	456,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	456,90 0,00 0,00	456,90	456,90	456,90
967- 0	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2018	CO 0	2965	1				2019 2020 2021	3.912,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.912,80 0,00 0,00	3.912,80	3.912,80	3.912,80
968- 2019	31-12-19		TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2019	CO 0	2965	1				2019 2020 2021	13.025,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.025,71 0,00 0,00	13.025,71	13.025,71	13.025,71
TOTALE CAPITOLO RIFIUTI CORR.E 690/1			2965/00001 - TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	64.050,27	64.050,27	0,00								
					2019	40.000,00	40.000,00	15.532,82		2019	24.467,18	0,00	24.467,18	24.467,18	24.467,18	24.467,18
					2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
970- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 BUSITALIA SITA NORD SRL - ANNO 2019	CO 0	2984	1				2019 2020 2021	1.833,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.833,17 0,00 0,00	1.833,17	1.833,17	1.833,17
972- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	CO 0	2984	1				2019 2020 2021	780,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,95 0,00 0,00	780,95	780,95	780,95
971- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	CO 2019	2984	1				2019 2020 2021	586,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	586,43 0,00 0,00	586,43	586,43	586,43
TOTALE CAPITOLO RIMB. DEP. CORR.E 724/1			2984/00001 - SPES ECONTRATTUALI E ASTA A C/TERZI E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	10.247,22	9.818,35	0,00								
					2019	60.000,00	60.000,00	46.089,58		2019	3.200,55	0,00	3.200,55	3.200,55	3.200,55	3.200,55
					2020	60.000,00	60.000,00	60.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	60.000,00	60.000,00	60.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
987- 2019	31-12-19		PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE DA REINTROITARE AL CAPITOLO 475/1 Beneficiario : 874 - COMUNE DI CASCIA	CO 0	2990	3				2019 2020 2021	531,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	531,27 0,00 0,00	531,27	531,27	531,27
969- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO IVA NON VERSATA AI FORNITORI SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019	CO 2019	2990	3				2019 2020 2021	33.837,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.837,25 0,00 0,00	33.837,25	33.837,25	33.837,25
TOTALE CAPITOLO PAYMENT" DA VERSARE ALLO STATO nuova codifica			2990/00003 - IVA NON VERSATA AI FORNITORI "SPLIT		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	68.225,56	68.225,40	0,00								
					2019	200.000,00	300.000,00	53.354,67		2019	34.368,52	0,00	34.368,52	34.368,52	34.368,52	34.368,52
					2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019 2020 2021	3.111.392,10 655.785,47 214.054,53	-370.610,76 164.813,22 0,00	2.740.781,34 820.598,69 214.054,53	1.881.852,47	2.079.813,69	1.881.852,47