

COMUNE DI CASCIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

RESIDUI

al 31-12-2020

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							
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	RE 2018	18	1	270 DF	27-12-18		2020 2021 2022	688,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688,76 0,00 0,00	688,76	688,76	688,76
TOTALE CAPITOLO 18/00001 - SERVIZIO CONVENZIONATO DI CONTROLLO (NUCLEI DI VALUTAZIONE) IN ASSOCIAZIONE COMUNI VALNERINA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.667,52	1.667,52	0,00										
			2020	978,76	978,76	0,00	2020			688,76	0,00	688,76	688,76	688,76	688,76	688,76
			2021	978,76	978,76	688,76	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	978,76	978,76	978,76	2022			0,00	0,00	0,00				
991- 2019	31-12-19		Gettoni presenza consigli e commissioni 2019	RE 2019	22	1				2020 2021 2022	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																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	4.104,67	4.104,67	0,00										
			2020	13.340,76	12.479,50	3.185,16	2020			4.104,67	0,00	4.104,67	4.104,67	4.104,67	4.104,67	4.104,67
			2021	13.340,76	13.340,76	13.340,76	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	13.340,76	13.340,76	13.340,76	2022			0,00	0,00	0,00				
986- 2019	31-12-19		IMPOSTA IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI ANNO 2019	RE 2019	26	1				2020 2021 2022	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																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.322,05	1.322,05	0,00										
			2020	2.149,50	2.149,50	344,00	2020			382,66	0,00	382,66	382,66	382,66	382,66	382,66
			2021	2.149,50	2.149,50	2.149,50	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	2.149,50	2.149,50	2.149,50	2022			0,00	0,00	0,00				
153- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA	RE 2015	82	1	74 DL	25-02-15		2020 2021 2022	8.999,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.999,94 0,00 0,00	0,00	8.999,94	0,00
880- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO SEDE COMUNALE Beneficiario : 8589 - Vus Com	RE 2019	82	1	554 DL	20-12-19		2020 2021 2022	5.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
TOTALE CAPITOLO 82/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	14.903,35	14.899,94	0,00										
			2020	14.000,00	14.000,00	0,00	2020			14.899,94	0,00	14.899,94	5.900,00	14.899,94	5.900,00	5.900,00
			2021	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2022			0,00	0,00	0,00				
252- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	82	5	152 DL	14-04-15		2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE 2018	82	5	164 DL	15-05-18		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
280- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE 2019	82	5	164 DL	15-05-18		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	7.363,07	7.263,07	0,00										
			2020	3.000,00	2.988,85	2,30	2020			2.073,20	0,00	2.073,20	2.000,00	2.073,20	2.000,00	2.000,00
			2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2022			0,00	0,00	0,00				
3- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE 2019	82	6	3 DL	03-01-19		2020 2021 2022	194,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194,24 0,00 0,00	194,24	194,24	194,24
9- 2019	04-01-19		PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SIM TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TIM EUROPA 500 - IMPEGNO DI SPESA 2019 - Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE 2019	82	6	4 DL	03-01-19		2020 2021 2022	921,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	921,79 0,00 0,00	921,79	921,79	921,79
TOTALE CAPITOLO 82/00006 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UTENZE FISSE E MOBILI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.356,00	1.356,00	0,00										
			2020	6.000,00	7.233,20	0,00	2020			1.116,03	0,00	1.116,03	1.116,03	1.116,03	1.116,03	1.116,03
			2021	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2022			0,00	0,00	0,00				
233- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	82	7	204 DL	17-05-16		2020 2021 2022	5.493,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.493,69 0,00 0,00	5.493,69	5.493,69	5.493,69

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							
11- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	82	7	1	DL 03-01-17		2020 2021 2022	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
392- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	82	7	221	DL 26-06-17		2020 2021 2022	2.620,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.620,26 0,00 0,00	2.481,15	2.481,15	2.481,15
12- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	82	7	13	DL 16-01-18		2020 2021 2022	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	7.553,17	7.553,17	7.553,17
262- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	82	7	160	DL 08-05-18		2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.766,16	4.766,16	4.766,16
16- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RE 2019	82	7	7	DL 07-01-19		2020 2021 2022	5.865,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.865,87 0,00 0,00	989,60	1.015,29	989,60
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			82/00007 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	35.979,82	35.979,82	0,00			2020	34.979,82	0,00	34.979,82	29.283,77	29.309,46	29.283,77
				2020	10.000,00	13.000,00	8,52			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	10.000,00	8.000,00	8.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
554- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	82	9	439	DL 09-12-16		2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
651- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	82	9	410	DL 21-11-17		2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	82	9	12	DL 16-01-18		2020 2021 2022	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
69- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2019	82	9	24	DL 14-01-19		2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			82/00009 - ACQUISTO DI SERVIZI CANONI ACQUA UFFICI													
				Residui	4.000,00	4.000,00	0,00			2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				2020	1.000,00	1.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	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>	RE 2019	95	1	33	DA 15-05-19		2020 2021 2022	174,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,54 0,00 0,00	0,00	174,54	0,00
TOTALE CAPITOLO BENI DI CONSUMO SEGRETE RIA			95/00001 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI ED ALTRI													
				Residui	1.391,29	1.216,75	0,00			2020	174,54	0,00	174,54	0,00	174,54	0,00
				2020	2.000,00	2.000,00	564,22			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	2.000,00	1.000,00	1.000,00									
728- 2014	04-12-14		QUOTA ACARICO DEL COMUNE DI CASCIA CONVENZIONE ATEM <i>Beneficiario : 5575 - COMUNE DI FOLIGNO</i>	RE 2014	198	1	525	DL 26-11-14		2020 2021 2022	2.240,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.240,45 0,00 0,00	2.240,45	2.240,45	2.240,45
TOTALE CAPITOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI (ESCLUSE POSTAZIONI INFORMATICHE)			198/00001 - SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO													
				Residui	3.023,45	3.022,47	0,00			2020	2.240,45	0,00	2.240,45	2.240,45	2.240,45	2.240,45
				2020	500,00	250,00	222,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	500,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	500,00	0,00	0,00									
256- 2016	03-06-16		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTATOIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE TARIFFE DEL G.S.E. PER COPERTURA DEI COSTI AMMIN <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2016	198	2	211	DL 25-05-16		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
380- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTATOIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222	DL 26-06-17		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	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							
381- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE. SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222 DL	26-06-17		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
382- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE. SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>	RE 2017	198	2	222 DL	26-06-17		2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 198/00002 - SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	146,40	146,40	0,00			2020						
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	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.- <i>Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.</i>	RE 2019	201	1	138 DT	04-12-19		2020 2021 2022	327,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327,20 0,00 0,00	327,20	327,20	327,20
TOTALE CAPITOLO 201/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO URBANIST. E RICOSTRUZIONE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	327,82	327,20	0,00			2020	327,20	0,00	327,20	327,20	327,20	327,20
				2021	800,00	112,35	800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	800,00	800,00	800,00			2022	0,00	0,00	0,00			
567- 2019	24-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL DODICESIMO CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEOMOGRAFICA <i>Beneficiario : 8835 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE,ANAGRAFE</i>	RE 2019	230	1	74 DA	24-10-19		2020 2021 2022	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 230/00001 - SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	1.250,00	1.250,00	0,00			2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
				2021	2.000,00	2.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.500,00	500,00	500,00			2022	0,00	0,00	0,00			
1002- 2018	31-12-18		INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE <i>Beneficiario : 8593 - SOGESP SRL</i>	RE 2019	330	6	278 DF	31-12-18		2020 2021 2022	3.416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.416,00 0,00 0,00	0,00	1.586,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 330/00006 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	4.697,00	4.270,00	0,00			2020	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	1.586,00	0,00
				2021	0,00	3.135,00	829,20			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
234- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	340	8	204 DL	17-05-16		2020 2021 2022	287,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287,84 0,00 0,00	287,84	287,84	287,84
12- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	340	8	1 DL	03-01-17		2020 2021 2022	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
393- 2017	29-06-17		LIQUIDAZIONE FORNITURA CALORE IMBILI PROPRIETA' COMUNALE <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	340	8	221 DL	07-06-16		2020 2021 2022	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00
13- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	340	8	13 DL	16-01-18		2020 2021 2022	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
263- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	340	8	160 DL	08-05-18		2020 2021 2022	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00
17- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	340	8	7 DL	07-01-19		2020 2021 2022	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	101,71	101,71	101,71
TOTALE CAPITOLO 340/00008 - ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV IN FRAZ.AVENDITA																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	1.883,10	1.883,10	0,00			2020	1.787,84	0,00	1.787,84	1.709,55	1.709,55	1.709,55
				2021	660,00	660,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	660,00	660,00	660,00			2022	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							
480- 2017	09-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCOSSIONE RUOLO ICI-IMU ANNI 2009-2010-2011-2012-2013. Beneficiario : 7321 - EQUITALIA SERVIZI S.P.A.- ROMA	RE 2017	392	3	131 DF	09-08-17	2020 2021 2022	20.044,27 0,00 0,00	-19.000,00 0,00 0,00	1.044,27 0,00 0,00	795,50	795,50	795,50	
365- 2019	28-06-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 1997.	RE 2019	392	3	116 DF	31-05-19	2020 2021 2022	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 CAPITOLO 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	22.644,25		22.644,25		0,00							
				2020	3.000,00		3.000,00		0,00		2020	20.782,27	-19.000,00	1.782,27	1.533,50	1.533,50
				2021	2.500,00		2.500,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	2.500,00		2.500,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
333- 2018	07-06-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI 2012 E 2013.	RE 2018	392	4	146 DF	07-06-18	2020 2021 2022	686,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,95 0,00 0,00	684,80	684,80	684,80	
162- 2019	08-03-19		Approvazione ruolo riscossione coattiva rette scolastiche anno 2016. Impegno di spesa per riscossione.	RE 2019	392	4	33 DS	28-02-19	2020 2021 2022	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.	RE 2019	392	4	108 DF	24-05-19	2020 2021 2022	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.	RE 2019	392	4	103 DS	20-06-19	2020 2021 2022	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 CAPITOLO 392/00004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONE SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI;TOSAP,PUBBLI- CITA' ECC.																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	5.816,35		5.816,35		0,00							
				2020	2.500,00		1.240,00		587,00		2020	1.391,36	0,00	1.391,36	1.389,21	1.389,21
				2021	2.000,00		2.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	2.000,00		2.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
160- 2019	06-03-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU/TARES ANNO 2013.	RE 2019	392	5	51 DF	28-02-19	2020 2021 2022	4.929,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.929,49 0,00 0,00	4.914,91	4.914,91	4.914,91	
TOTALE CAPITOLO 392/00005 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	10.469,53		10.469,53		0,00							
				2020	4.000,00		4.000,00		0,00		2020	4.929,49	0,00	4.929,49	4.914,91	4.914,91
				2021	4.000,00		4.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	4.000,00		4.000,00		0,00		2022	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 Beneficiario : 8310 - MICHELETTI SIMONE	RE 2019	532	1	41 DA	11-06-19	2020 2021 2022	1.872,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.872,94 0,00 0,00	0,00	1.872,94	0,00	
TOTALE CAPITOLO 532/00001 - CORREDO AGENTI POLIZIA LOCALE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	1.959,56		1.872,94		0,00							
				2020	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2020	1.872,94	0,00	1.872,94	0,00	0,00
				2021	3.000,00		3.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	3.000,00		3.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
322- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2012	RE 2018	536	1	28 DA	31-05-18	2020 2021 2022	459,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459,27 0,00 0,00	459,27	459,27	459,27	
323- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2013	RE 2018	536	1	28 DA	31-05-18	2020 2021 2022	406,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	406,80 0,00 0,00	406,80	406,80	406,80	
324- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2014	RE 2018	536	1	28 DA	31-05-18	2020 2021 2022	426,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,33 0,00 0,00	425,55	425,55	425,55	
325- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2015	RE 2018	536	1	28 DA	31-05-18	2020 2021 2022	397,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397,19 0,00 0,00	397,19	397,19	397,19	
326- 2018	01-06-18		APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012	RE 2018	536	1	28 DA	31-05-18	2020 2021 2022	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	
TOTALE CAPITOLO 536/00001 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO SU RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	3.091,55		1.808,73		0,00							
				2020	2.000,00		2.000,00		86,25		2020	1.789,59	0,00	1.789,59	1.788,81	1.788,81
				2021	2.000,00		2.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	2.000,00		2.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.200,00		1.200,00		0,00	2020	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			2020		300,00		300,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		300,00		300,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		300,00		300,00		0,00							
572- 2014	08-10-14		RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE E LIQUIDAZIONE TELECOM ANNO 2013 <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>	RE 2014	648	9	413 DL 24-09-14			2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 648/00009 - DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SPESE MANUTENZ. SCUOLA MATERNA			Residui	Stanz.Iniziale	60,00	Stanz. Assestato	60,00	da Impegnare	0,00							
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
156- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	692	1	74 DL 25-02-15			2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 692/00001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA			Residui	Stanz.Iniziale	11.020,41	Stanz. Assestato	10.490,96	da Impegnare	0,00							
			2020		4.000,00		4.000,00		0,00	2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			2021		4.000,00		4.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		4.000,00		4.000,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
247- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	692	4	149 DL 14-04-15			2020	222,08	0,00	222,08	0,00	222,08	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
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>	RE 2018	692	4	164 DL 15-05-18			2020	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
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>	RE 2019	692	4	164 DL 15-05-18			2020	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 692/00004 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E ATTREZZATURE-PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020			Residui	Stanz.Iniziale	1.113,98	Stanz. Assestato	1.113,98	da Impegnare	0,00							
			2020		1.500,00		1.500,00		0,80	2020	368,48	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00
			2021		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
5- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO INTERNET	RE 2019	692	5	3 DL 03-01-19			2020	35,26	0,00	35,26	0,00	35,26	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 692/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA			Residui	Stanz.Iniziale	61,79	Stanz. Assestato	61,79	da Impegnare	0,00							
			2020		1.000,00		1.000,00		0,00	2020	35,26	0,00	35,26	0,00	35,26	0,00
			2021		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
13- 2016	15-01-16		DELIBERA CONSILIARE N 68 DEL 10.11.14 " PRESA ATTO SDEMANILIZZAZIONE RELITTO STRADALE IN FRAZ. CASTEL SAN GIOVANNI ADIACENTE IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.U. FOGLIO 98 PART. 57 . ALIENAZIONE" INDIZIONE ESPERIMENTO D'ASTA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	692	6	3 DL 12-01-16			2020	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
236- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	692	6	204 DL 17-05-16			2020	952,96	0,00	952,96	0,00	952,96	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
14- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	692	6	1 DL 03-01-17			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
395- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	692	6	221 DL 26-06-17			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
15- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	692	6	13 DL 16-01-18			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
265- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	692	6	160 DL 08-05-18			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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>	RE 2019	692	6	7 DL 07-01-19			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	885,68	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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							
328- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	692	6	238	DL	04-06-19	2020 2021 2022	438,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438,56 0,00 0,00	218,24	218,24	218,24
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE			692/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA													
			Residui													
			2020							2020	6.420,61	0,00	6.420,61	6.085,97	6.085,97	6.085,97
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
558- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	692	9	439	DL	09-12-16	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	692	9	410	DL	21-11-17	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	692	9	12	DL	16-01-18	2020 2021 2022	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
65- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2019	692	9	24	DL	14-01-19	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO			692/00009 - CANONI E CONSUMO SERVIZIO IDRICO													
			Residui													
			2020							2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
237- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	710	6	204	DL	17-05-16	2020 2021 2022	526,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,12 0,00 0,00	526,12	526,12	526,12
15- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	710	6	1	DL	03-01-17	2020 2021 2022	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
396- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	710	6	221	DL	26-06-17	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	710	6	13	DL	16-01-18	2020 2021 2022	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
266- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	710	6	160	DL	08-05-18	2020 2021 2022	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
20- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RE 2019	710	6	7	DL	07-01-19	2020 2021 2022	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	741,74	741,74	741,74
TOTALE CAPITOLO			710/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE													
			Residui													
			2020							2020	13.026,12	0,00	13.026,12	10.267,86	10.267,86	10.267,86
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
155- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	710	7	74	DL	25-02-15	2020 2021 2022	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			710/00007 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA													
			Residui													
			2020							2020	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
559- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	710	8	439	DL	09-12-16	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	710	8	410	DL	21-11-17	2020 2021 2022	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

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							
39- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	710	8	12 DL	16-01-18	2020 2021 2022	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	
696- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2019	710	8	489 DL	28-11-19	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 710/00008 - CANONI SERVIZIO IDRICO				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		4.000,00		4.000,00		0,00		2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				2021		1.000,00		1.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00	
				2022		1.000,00		1.000,00		1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	
249- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	712	2	149 DL	14-04-15	2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00	
TOTALE CAPITOLO 712/00002 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI BENI IMMOBILI IMPIANTI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		1.496,30		1.496,30		0,00		2020	700,00	0,00	700,00	700,00
				2021		1.200,00		1.200,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00	
				2022		1.200,00		1.200,00		1.200,00		2022	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 <i>Beneficiario : 8366 - 3P di Di Stefano Pamela &C s.a.s.</i>	RE 2019	798	1	179 DS	22-11-19	2020 2021 2022	49,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,11 0,00 0,00	49,11	49,11	49,11	
TOTALE CAPITOLO 798/00001 - SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		3.380,70		3.380,70		0,00		2020	49,11	0,00	49,11	49,11
				2021		4.000,00		4.000,00		606,44		2021	0,00	0,00	0,00	
				2022		4.000,00		4.000,00		4.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	
17- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	804	5	3 DL	13-01-16	2020 2021 2022	143,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,69 0,00 0,00	143,69	143,69	143,69	
238- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	804	5	204 DL	17-05-16	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
16- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	804	5	1 DL	03-01-17	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
397- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	804	5	221 DL	26-06-17	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
17- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	804	5	13 DL	16-01-18	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
267- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	804	5	160 DL	08-05-18	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
21- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	804	5	7 DL	07-01-19	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
329- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	RE 2019	804	5	238 DL	04-06-19	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00	
TOTALE CAPITOLO 804/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCUOLE (50% SPESE ENERGIA SCUOLA MATERNA) IVA 1				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		7.127,64		7.127,64		0,00		2020	6.443,69	0,00	6.443,69	6.443,69
				2021		1.800,00		1.800,00		626,50		2021	0,00	0,00	0,00	
				2022		1.800,00		1.800,00		1.800,00		2022	0,00	0,00	0,00	
372- 2018	29-06-18		Approvazione ruolo riscossione coattiva rette scolastiche anno 2015. Impegno di spesa per riscossione <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2018	805	2	86 DS	28-06-18	2020 2021 2022	343,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,78 0,00 0,00	343,78	343,78	343,78	
437- 2018	03-08-18		Aggio Riscossione ruoli 2013 recupero somme servizi scolastici.	RE 2018	805	2	79 DS	01-06-18	2020 2021 2022	343,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,00 0,00 0,00	339,65	339,65	339,65	

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									
438- 2018	03-08-18		Aggio riscossione ruoli coattivi 2014, recupero somme servizi scolastici.	RE 2018	805	2	79 DS 01-06-18			2020 2021 2022	304,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304,48 0,00 0,00	304,48	304,48	304,48		
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE PER AGGI RISCOSSIONE COATTIVA							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			991,26			991,26			0,00					
				2020			0,00			0,00			0,00			2020		
				2021			0,00			0,00			0,00			2021		
				2022			0,00			0,00			0,00			2022		
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 Scuolabus e Assistenza a terra per gli alunni delle scuole dellinfanzia, primaria e seco Beneficiario : 8741 - Rosati Samuel	RE 2019	805	3	142 DS 12-08-19			2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00		
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	RE 2019	805	3	131 DS 08-08-19			2020 2021 2022	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 MENSE-ASSISTENZA ECC.							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			700,00			700,00			0,00					
				2020			0,00			0,00			0,00			2020		
				2021			0,00			0,00			0,00			2021		
				2022			0,00			0,00			0,00			2022		
255- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MUSEO E BIBLIOTECA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	919	4	154 DL 14-04-15			2020 2021 2022	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00		
TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			200,47			200,47			0,00					
				2020			900,00			1.535,18			90,98			2020		
				2021			900,00			900,00			0,00			2021		
				2022			900,00			900,00			0,00			2022		
246- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	919	6	204 DL 17-05-16			2020 2021 2022	1.075,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.075,31 0,00 0,00	1.075,31	1.075,31	1.075,31		
17- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	919	6	1 DL 03-01-17			2020 2021 2022	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00		
18- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	919	6	13 DL 16-01-18			2020 2021 2022	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		
330- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	919	6	238 DL 04-06-19			2020 2021 2022	318,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318,08 0,00 0,00	5,36	5,36	5,36		
TOTALE CAPITOLO ENERGIA ELETTRICA (IVA 1)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			3.253,59			3.253,59			0,00					
				2020			1.000,00			2.000,00			0,00			2020		
				2021			1.000,00			1.000,00			0,00			2021		
				2022			1.000,00			1.000,00			0,00			2022		
21- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	920	1	3 DL 13-01-16			2020 2021 2022	464,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464,08 0,00 0,00	464,08	464,08	464,08		
239- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	920	1	204 DL 17-05-16			2020 2021 2022	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		
18- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	920	1	1 DL 03-01-17			2020 2021 2022	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		
398- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	920	1	221 DL 26-06-17			2020 2021 2022	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		
19- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	920	1	13 DL 16-01-18			2020 2021 2022	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		
268- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	920	1	160 DL 08-05-18			2020 2021 2022	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		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
23- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	920	1	7	DL	07-01-19	2020 2021 2022	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
331- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	920	1	238	DL	04-06-19	2020 2021 2022	556,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	556,07 0,00 0,00	239,50	239,50	239,50
TOTALE CAPITOLO 920/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MONUMENTI, CHIESE ECC.																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	10.020,15	10.020,15	0,00										
			2020	3.000,00	3.000,00	1.200,00	2020			10.020,15	0,00	0,00	10.020,15	9.703,58	9.703,58	9.703,58
			2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00			
8- 2019	04-01-19		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	RE 2019	936	3	3	DL	03-01-19	2020 2021 2022	73,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,93 0,00 0,00	73,93	73,93	73,93
TOTALE CAPITOLO 936/00003 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	73,93	73,93	0,00										
			2020	300,00	300,00	0,00	2020			73,93	0,00	0,00	73,93	73,93	73,93	73,93
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00			
240- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	936	4	204	DL	17-05-16	2020 2021 2022	211,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,89 0,00 0,00	211,89	211,89	211,89
19- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	936	4	1	DL	03-01-17	2020 2021 2022	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
399- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	936	4	221	DL	26-06-17	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
20- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	936	4	13	DL	16-01-18	2020 2021 2022	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
269- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	936	4	160	DL	08-05-18	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
24- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	936	4	7	DL	07-01-19	2020 2021 2022	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	RE 2019	936	4	238	DL	04-06-19	2020 2021 2022	216,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216,11 0,00 0,00	88,22	88,22	88,22
TOTALE CAPITOLO 936/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	4.028,00	4.028,00	0,00										
			2020	1.300,00	1.300,00	0,00	2020			4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	3.900,11	3.900,11	3.900,11
			2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00			
254- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MUSEO E BIBLIOTECA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	936	5	154	DL	14-04-15	2020 2021 2022	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 936/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	800,00	800,00	0,00										
			2020	600,00	1.564,77	108,57	2020			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2021	600,00	200,00	200,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022	600,00	200,00	200,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00			
560- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	936	9	439	DL	09-12-16	2020 2021 2022	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
648- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	936	9	410	DL	21-11-17	2020 2021 2022	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
40- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	936	9	12	DL	16-01-18	2020 2021 2022	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00

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							
66- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2019	936	9	24 DL 14-01-19			2020 2021 2022	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 936/00009 - CANONI SERVIZIO IDRICO																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	1.600,00		1.600,00		0,00							
				2020	400,00		400,00		0,00		2020	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2021	400,00		400,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	400,00		400,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
290- 2017	17-05-17		ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 6 KW PRESSO IL COMPLESSO S. MARGHERITA - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	940	1	165 DL 15-05-17			2020 2021 2022	279,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,78 0,00 0,00	279,78	279,78	279,78
672- 2017	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	940	1	432 DL 27-11-17			2020 2021 2022	602,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	602,00 0,00 0,00	602,00	602,00	602,00
244- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	940	1	158 DL 03-05-18			2020 2021 2022	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
25- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2019	940	1	7 DL 07-01-19			2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 940/00001 - COMPLESSO S.MARGHERITA-SPESE PER ENERGIA ELETTRICA																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	2.881,78		2.881,78		0,00							
				2020	1.000,00		1.000,00		0,00		2020	2.881,78	0,00	2.881,78	2.881,78	2.881,78
				2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
484- 2016	08-11-16		Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388)- LAVORI SOMMA URGENZA PRIMI INTE Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1100	3	399 DL 28-10-16			2020 2021 2022	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00003 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016-SPESE ENERGIA ELETTRICA TENDOPOLI finanz.f.do riserva vincolato 2016																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	1.150,00		1.150,00		0,00							
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
962- 2017	29-12-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 2017	RE 2017	1100	10	276 DT 01-12-17			2020 2021 2022	59.744,62 0,00 0,00	-57.344,62 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
795- 2018	19-12-18		SISMA 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2018	RE 2018	1100	10	198 DT 10-12-18			2020 2021 2022	164.694,23 0,00 0,00	-148.694,23 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
829- 2019	18-12-19		SISMA 24 AGOSTO E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2019	RE 2019	1100	10	142 DT 17-12-19			2020 2021 2022	250.000,00 0,00 0,00	-87.703,66 0,00 0,00	162.296,34 0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00010 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITANTI CON FABBRICATI INAGIBILI CONTRIBUTO REG.LE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 230/2																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	477.313,24		477.313,24		0,00							
				2020	1.560.000,00		1.560.000,00		600.682,35		2020	474.438,85	-293.742,51	180.696,34	28.800,00	28.800,00
				2021	1.560.000,00		1.560.000,00		1.560.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	1.560.000,00		1.560.000,00		1.560.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
515- 2016	23-11-16		Emergenza sismica agosto-ottobre 2016.Impegno di spesa per allacci e consumi energia elettrica tendopoli, strutture collettive di ricovero popolazione, locali di stoccaggio e deposito materiali e generi alimentari, mense collettive ecc.Cascia capoluog Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1100	16	53 DT 22-11-16			2020 2021 2022	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
201- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	1100	16	85 DT 11-04-17			2020 2021 2022	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
202- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	1100	16	85 DT 11-04-17			2020 2021 2022	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
203- 2017	11-04-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	1100	16	85 DT 11-04-17			2020 2021 2022	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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							
159- 2018	08-03-18		EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	1100	16	39	DT	28-02-18	2020 2021 2022	10.996,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.996,10 0,00 0,00	10.996,10	10.996,10	10.996,10
283- 2018	16-05-18		SISMA 2016 - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	1100	16	83	DT	08-05-18	2020 2021 2022	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
618- 2019	11-11-19		SISMA 2016 E SUCCESSIVI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA	RE 2019	1100	16	131	DT	06-11-19	2020 2021 2022	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.974,73	14.974,73	14.974,73
TOTALE CAPITOLO 1100/00016 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ASSISTENZA POPOLAZIONE-FINANZ.CONTRIBUTI REG.LI EMERGENZA SISMICA CORR.E 230/1																
					Residui	140.996,10										
					2020	15.000,00				2020	140.996,10	0,00	140.996,10	140.970,83	140.970,83	140.970,83
					2021	15.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	15.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
708- 2016	30-12-16		CRISI SIMICA CENTRO ITALIA - SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ACQUA FOGNE E CONSUMI DITTA VUS SPA - Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2016	1100	29	101	DT	30-12-16	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00029 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI IDRICI E FOGNARI PROVVISORI CORR.E 230/1																
					Residui	10.000,00										
					2020	0,00				2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
209- 2017	14-04-17		CRISI SISMICA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI SOC. VUS Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2017	1100	31	92	DT	13-04-17	2020 2021 2022	14.838,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.838,17 0,00 0,00	14.838,17	14.838,17	14.838,17
160- 2018	08-03-18		CRISI SISMICA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI - SOC. VUS - Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2018	1100	31	40	DT	01-03-18	2020 2021 2022	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00031 - EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016-GESTIONE CONTAINERS CANONI CONSUMI IDRICI-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA REGIONE UMBRIA CORR.E 230/1																
					Residui	18.588,17										
					2020	0,00				2020	18.588,17	0,00	18.588,17	18.588,17	18.588,17	18.588,17
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
917- 2019	31-12-19		EMERGENZA SISMA 2016- IMPEGNO DI SPESA PER LINDENNITA PER LOCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLAREE DI INSTALLAZIONE DELLE SAE. ANNO 2019	RE 2019	1100	39	146	DT	31-12-19	2020 2021 2022	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 1100/00039 - EMERGENZA SISMA 2016- CONTRIBUTO REG.LE PER INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE CANTIERE INSTALLAZIONE SAE CORR.E 230/10																
					Residui	45.000,00										
					2020	45.000,00				2020	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
562- 2018	01-10-18		CRISI SISMICA 2016 -GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2018	1100	44	157	DT	25-09-18	2020 2021 2022	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO 1100/00044 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORR.E230/12																
					Residui	12.000,00										
					2020	0,00				2020	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
985- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE PRESSO IL CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO Beneficiario : 8314 - IMPRESA FUNEBRE TERNANA	RE 2017	1416	2	468	DL	09-12-17	2020 2021 2022	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERI-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI																
					Residui	2.232,00										
					2020	500,00				2020	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
					2021	500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
241- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	1416	4	204	DL	17-05-16	2020 2021 2022	35,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,35 0,00 0,00	35,35	35,35	35,35

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
20- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1416	4	1	DL 03-01-17		2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
400- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1416	4	221	DL 26-06-17		2020 2021 2022	136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,00 0,00 0,00	136,00	136,00	136,00
21- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1416	4	13	DL 16-01-18		2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
270- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1416	4	160	DL 08-05-18		2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	111,81	111,81	111,81
26- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	1416	4	7	DL 07-01-19		2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	110,70	110,70	110,70
333- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	1416	4	238	DL 04-06-19		2020 2021 2022	105,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,08 0,00 0,00	43,96	43,96	43,96
TOTALE CAPITOLO 1416/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	816,43		816,43		0,00								
			2020	270,00		270,00		0,00		2020	816,43	0,00	816,43	707,82	707,82	707,82
			2021	270,00		270,00		270,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	270,00		270,00		270,00		2022	0,00	0,00	0,00			
259- 2016	13-06-16		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E CONSUMO <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1420	1	214	DL 30-05-16		2020 2021 2022	6.198,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.198,69 0,00 0,00	6.198,69	6.198,69	6.198,69
48- 2017	27-01-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1420	1	20	DL 24-01-17		2020 2021 2022	1.220,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,44 0,00 0,00	1.220,44	1.220,44	1.220,44
405- 2017	29-06-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1420	1	220	DL 26-06-17		2020 2021 2022	4.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
987- 2017	29-12-17		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2017	1420	1	457	DL 06-12-17		2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
34- 2018	22-01-18		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	1420	1	15	DL 17-01-18		2020 2021 2022	1.833,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.833,07 0,00 0,00	1.833,07	1.833,07	1.833,07
527- 2018	18-09-18		UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2018	1420	1	321	DL 14-09-18		2020 2021 2022	4.118,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.118,11 0,00 0,00	4.118,11	4.118,11	4.118,11
27- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	1420	1	7	DL 07-01-19		2020 2021 2022	3.260,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.260,13 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	RE 2019	1420	1	238	DL 04-06-19		2020 2021 2022	2.462,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.462,14 0,00 0,00	907,12	907,12	907,12
TOTALE CAPITOLO 1420/00001 - COSTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	23.692,58		23.692,58		0,00								
			2020	7.100,00		7.100,00		2.000,00		2020	23.692,58	0,00	23.692,58	22.137,56	22.137,56	22.137,56
			2021	7.100,00		7.100,00		7.100,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	7.100,00		7.100,00		7.100,00		2022	0,00	0,00	0,00			
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>	RE 2019	1420	2	393	DL 09-10-19		2020 2021 2022	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	3.643,01		3.643,01		0,00								
			2020	0,00		0,00		0,00		2020	3.643,01	0,00	3.643,01	3.643,01	3.643,01	3.643,01
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
718- 2018	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PORTALAMPADE CIMITERI <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	RE 2018	1420	6	460	DL 03-12-18		2020 2021 2022	196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,00 0,00 0,00	0,00	196,00	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 1420/00006 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA-MANUTENZIONI (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		346,00		196,00		0,00							
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00	2022	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>	RE 2019	1420	7	496 DL 28-11-19			2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1420/00007 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CANONE ANNUALE LICENZE USO SOFTWARE GESTIONALE (IVA.1)																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		500,00		500,00		0,00							
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		500,00		500,00		500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
687- 2018	30-11-18		PRESA ATTO RETROCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DAL CONTRATTO REP 1015 DEL 16.06.1975 FIGLI DI CAPPARUCCIA NELLA - LOCULO N 19 FILA 1 BLOCCO 11-A CIMITERO DI CASCIA	RE 2018	1424	5	387 DL 26-10-18			2020	57,20	0,00	57,20	57,20	57,20	57,20
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1424/00005 - RIMBORSO AGLI UTENTI CANONI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		57,20		57,20		0,00							
			2020		1.000,00		6.750,00		191,63	2020	57,20	0,00	57,20	57,20	57,20	57,20
			2021		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
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>	RE 2019	1580	1	537 DL 13-12-19			2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1580/00001 - SPESE PER LA DISCARICA R.S.U.																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		105.207,85		105.207,56		0,00							
			2020		143.324,80		143.324,80		1,33	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2021		143.324,80		143.324,80		143.324,80	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		143.324,80		143.324,80		143.324,80	2022	0,00	0,00	0,00			
888- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNE SELLANO 2016 <i>Beneficiario : 1550 - COMUNE DI SELLANO</i>	RE 2016	1580	3	486 DL 29-12-16			2020	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1580/00003 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SELLANO PER DISCARICA COSMARSU																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		3.503,00		3.503,00		0,00							
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00	2022	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>	RE 2019	1580	5	210 DL 14-05-19			2020	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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>	RE 2019	1580	5	210 DL 14-05-19			2020	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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>	RE 2019	1580	5	210 DL 14-05-19			2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1580/00005 - TRASFERIMENTI AI COMUNI SITI DI DISCARICHE PER INDENNIZZO AMBIENTALE																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		27.327,96		20.610,10		0,00							
			2020		11.000,00		15.924,00		4.924,00	2020	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			2021		11.000,00		11.000,00		11.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		11.000,00		11.000,00		11.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
253- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA ROSETO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	1724	2	153 DL 14-04-15			2020	112,38	0,00	112,38	112,38	112,38	112,38
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
468- 2015	31-08-15		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ROSETO <i>Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA</i>	RE 2015	1724	2	303 DL 06-08-15			2020	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1724/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		1.362,38		1.362,38		0,00							
			2020		20.000,00		3.141,66		0,00	2020	562,38	0,00	562,38	562,38	562,38	562,38
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		20.000,00		9.781,90		9.781,90	2022	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							
251- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2015	1776	2	151 DL	14-04-15	2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00	
555- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2016	1776	2	439 DL	09-12-16	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
649- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2017	1776	2	410 DL	21-11-17	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
41- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2018	1776	2	12 DL	16-01-18	2020 2021 2022	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	
67- 2019	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	RE 2019	1776	2	24 DL	14-01-19	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE CAPITOLO 1776/00002 - IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE E CANONI ACQUA(IVA 1)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui	6.500,00		6.500,00		0,00		2020	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			2020	1.500,00		1.500,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.500,00		1.500,00		1.500,00								
27- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1776	3	3 DL	13-01-16	2020 2021 2022	357,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357,70 0,00 0,00	357,70	357,70	357,70	
242- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1776	3	204 DL	17-05-16	2020 2021 2022	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
21- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1776	3	1 DL	03-01-17	2020 2021 2022	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	
401- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1776	3	221 DL	26-06-17	2020 2021 2022	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
22- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1776	3	13 DL	16-01-18	2020 2021 2022	3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
271- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1776	3	160 DL	08-05-18	2020 2021 2022	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
28- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	1776	3	7 DL	07-01-19	2020 2021 2022	3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00	2.589,87	2.589,87	2.589,87	
335- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	1776	3	238 DL	04-06-19	2020 2021 2022	1.051,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.051,09 0,00 0,00	390,14	398,19	390,14	
TOTALE CAPITOLO 1776/00003 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA 1)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui	19.408,79		19.408,79		0,00		2020	19.408,79	0,00	19.408,79	18.087,71	18.095,76	18.087,71
			2020	5.000,00		5.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
157- 2015	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE <i>Beneficiario : 4601 - ENERGIA VERDE SPA</i>	RE 2015	1937	1	74 DL	25-02-15	2020 2021 2022	1.999,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999,99 0,00 0,00	0,00	1.999,99	0,00	
675- 2019	03-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	RE 2019	1937	1	488 DL	28-11-19	2020 2021 2022	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																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui	11.957,31		10.391,83		0,00		2020	2.999,99	0,00	2.999,99	1.000,00	2.999,99	1.000,00
			2020	3.000,00		3.000,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	3.000,00		3.000,00		3.000,00								
29- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1937	2	3 DL	13-01-16	2020 2021 2022	11,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,97 0,00 0,00	11,97	11,97	11,97	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
243- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2016	1937	2	204	DL	17-05-16	2020 2021 2022	185,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,42 0,00 0,00	185,42	185,42	185,42
24- 2017	19-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1937	2	1	DL	03-01-17	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
402- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2017	1937	2	221	DL	26-06-17	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
23- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1937	2	13	DL	16-01-18	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
272- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</i>	RE 2018	1937	2	160	DL	08-05-18	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
29- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</i>	RE 2019	1937	2	7	DL	07-01-19	2020 2021 2022	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>	RE 2019	1937	2	238	DL	04-06-19	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO XIII SPESE ENERGIA ELETTRICA			1937/00002 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE													
				Residui	2.897,39	2.897,39	0,00	2020	900,00	2021	900,00	0,00	2.897,39	2.897,39	2.897,39	2.897,39
				2022	900,00	900,00	900,00	2022	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501- 2015	18-09-15		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE 2012 <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2004	3	328	DL	14-09-15	2020 2021 2022	13.719,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.719,98 0,00 0,00	13.719,98	13.719,98	13.719,98
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>	RE 2016	2004	3	440	DL	10-12-16	2020 2021 2022	58.828,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.828,94 0,00 0,00	17.319,48	17.319,48	17.319,48
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2017	2004	3	359	DL	30-11-06	2020 2021 2022	114.990,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.990,60 0,00 0,00	114.990,60	114.990,60	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>	RE 2017	2004	3	440	DL	10-12-16	2020 2021 2022	58.828,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.828,94 0,00 0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94
660- 2017	22-11-17		GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2017	2004	3	409	DL	21-11-17	2020 2021 2022	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
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2018	2004	3	359	DL	30-11-06	2020 2021 2022	114.990,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.990,60 0,00 0,00	114.990,60	114.990,60	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>	RE 2018	2004	3	440	DL	10-12-16	2020 2021 2022	58.828,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.828,94 0,00 0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	RE 2019	2004	3	359	DL	30-11-06	2020 2021 2022	114.990,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.990,60 0,00 0,00	114.990,60	114.990,60	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>	RE 2019	2004	3	440	DL	10-12-16	2020 2021 2022	58.828,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.828,94 0,00 0,00	58.828,94	58.828,94	58.828,94
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE			2004/00003 - SPESE PER GESTIONE PUBBLICA													
				Residui	713.998,14	713.998,14	0,00	2020	173.819,54	2021	173.819,54	0,00	599.007,54	599.007,54	599.007,54	599.007,54
				2022	173.819,54	173.819,54	0,00	2022	173.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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. - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2019	2004	5	9 DT 17-01-19			2020 2021 2022	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
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. - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2019	2004	5	60 DT 02-05-19			2020 2021 2022	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO 2004/00005 - SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREE DI INSEDIAMENTO S.A.E. INTEGRAZIONE CONTRATTI SERVIZIO																
				Residui	12.000,00		12.000,00		0,00							
				2020	12.017,60		12.017,60		17,60	2020	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				2021	12.017,60		12.017,60		12.017,60	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	12.017,60		12.017,60		12.017,60	2022	0,00	0,00	0,00			
1991- 2006	28-02-06		IMPEGNO DI SPESA PER DERVIZIO DI SPAZZATURA NEVE ALLA SOC.A.S.VA. Beneficiario : 4949 - AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.R.L.- A.S.VA.	RE 2006	2008	2	53 DL 28-02-06			2020 2021 2022	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 2008/00002 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
				Residui	19.203,88		16.623,58		0,00							
				2020	1.100,00		11.394,03		6.952,86	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
31- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2008	4	3 DL 13-01-16			2020 2021 2022	56,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,28 0,00 0,00	56,28	56,28	56,28
244- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2008	4	204 DL 17-05-16			2020 2021 2022	534,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,08 0,00 0,00	534,08	534,08	534,08
22- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2008	4	1 DL 03-01-17			2020 2021 2022	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
403- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2008	4	221 DL 26-06-17			2020 2021 2022	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
24- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	2008	4	13 DL 16-01-18			2020 2021 2022	95,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,12 0,00 0,00	95,12	95,12	95,12
245- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2008	4	158 DL 03-05-18			2020 2021 2022	253,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,29 0,00 0,00	253,29	253,29	253,29
772- 2018	11-12-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2008	4	476 DL 07-12-18			2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
30- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2019	2008	4	7 DL 07-01-19			2020 2021 2022	3.062,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.062,21 0,00 0,00	538,78	538,78	538,78
337- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	2008	4	238 DL 04-06-19			2020 2021 2022	5.118,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.118,17 0,00 0,00	3.147,59	3.147,59	3.147,59
TOTALE CAPITOLO 2008/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SBRINAMENTO AUTOMATICO STRADE COMUNALI																
				Residui	10.819,15		10.819,15		0,00							
				2020	3.200,00		9.200,00		3.000,00	2020	10.819,15	0,00	10.819,15	6.325,14	6.325,14	6.325,14
				2021	3.200,00		3.200,00		3.200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.200,00		3.200,00		3.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
3037- 2006	31-12-06		40%CONTRAVV.ELEVATE AUSILIARI TRAFFICO 2006	RE 2006	2122	2	3079 CT 10-08-06			2020 2021 2022	1.338,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.338,39 0,00 0,00	1.338,39	1.338,39	1.338,39
TOTALE CAPITOLO 2122/00002 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO (40% Multe elevate)																
				Residui	6.738,39		1.338,39		0,00							
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	1.338,39	0,00	1.338,39	1.338,39	1.338,39	1.338,39
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
576- 2017	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SISTEMA DI MOBILITA' 4 TRIMESTRE Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2017	2122	4	244 DT 23-10-17			2020 2021 2022	4.363,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.363,69 0,00 0,00	4.363,69	4.363,69	4.363,69

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							
246- 2018	08-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2122	4	158 DL	03-05-18	2020 2021 2022	16.203,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.203,28 0,00 0,00	8.848,15	8.848,15	8.848,15	
684- 2018	30-11-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2122	4	186 DT	26-11-18	2020 2021 2022	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	2.898,14	2.898,14	2.898,14	
31- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2019	2122	4	7 DL	07-01-19	2020 2021 2022	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	5.914,15	5.914,15	5.914,15	
338- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	2122	4	238 DL	04-06-19	2020 2021 2022	18.275,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.275,41 0,00 0,00	10.437,67	10.437,67	10.437,67	
TOTALE CAPITOLO 2122/00004 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO SCALE MOBILI, ASCENSORI E ILLUMINAZIONE SEGNALETICA PARCHEGGI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	73.842,38		73.842,38		0,00								
			2020	43.200,00		43.200,00		21.200,00		2020	73.842,38	0,00	73.842,38	32.461,80	32.461,80	32.461,80
			2021	43.200,00		43.200,00		43.200,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	43.200,00		43.200,00		43.200,00		2022	0,00	0,00	0,00			
3061- 2006	31-12-06		RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI DAL COMUNE DA RIMB.A.S.VA.2006	RE 2006	2122	7	3079 CT	10-08-06	2020 2021 2022	345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,00 0,00 0,00	345,00	345,00	345,00	
3179- 2007	31-12-07		RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI 2007 CCP DA RIVERSARE SOC.ASVA	RE 2007	2122	7			2020 2021 2022	45,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00	45,00	45,00	45,00	
TOTALE CAPITOLO 2122/00007 - RESTITUZIONE AL GESTORE SOMME RECUP.CIVILISTICO SOSTE PARCH. VERSATE ERRONEAM.				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	390,00		390,00		0,00								
			2020	0,00		0,00		0,00		2020	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
250- 2015	16-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MATTATOIO COMUNALE Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2015	2216	4	150 DL	14-04-15	2020 2021 2022	2.193,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.193,03 0,00 0,00	2.193,03	2.193,03	2.193,03	
278- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE 2018	2216	4	164 DL	15-05-18	2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	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 Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE 2019	2216	4	164 DL	15-05-18	2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2216/00004 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI MATTATOIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	2.316,63		2.316,63		0,00								
			2020	1.000,00		986,52		0,84		2020	2.266,23	0,00	2.266,23	2.193,03	2.266,23	2.193,03
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
33- 2016	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2216	5	3 DL	13-01-16	2020 2021 2022	26,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,86 0,00 0,00	26,86	26,86	26,86	
245- 2016	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2216	5	204 DL	17-05-16	2020 2021 2022	1.258,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.258,07 0,00 0,00	1.258,07	1.258,07	1.258,07	
23- 2017	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2216	5	1 DL	03-01-17	2020 2021 2022	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
404- 2017	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2017	2216	5	221 DL	26-06-17	2020 2021 2022	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
25- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	2216	5	13 DL	16-01-18	2020 2021 2022	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
273- 2018	11-05-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 6110 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE 2018	2216	5	160 DL	08-05-18	2020 2021 2022	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.726,81	1.726,81	1.726,81	
32- 2019	11-01-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2019	2216	5	7 DL	07-01-19	2020 2021 2022	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.225,70	2.225,70	2.225,70	

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										
339- 2019	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	RE 2019	2216	5	238 DL 04-06-19			2020 2021 2022	1.686,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.686,87 0,00 0,00	1.345,21	1.345,21	1.345,21			
TOTALE CAPITOLO (IVA 1) 2216/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	13.221,80		13.221,80		0,00										
				2020	4.000,00		4.000,00		1.750,00		2020	13.221,80	0,00	13.221,80	12.832,65	12.832,65	12.832,65		
				2021	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				2022	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2022	0,00	0,00	0,00					
379- 2017	29-06-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE 2017	2216	9	222 DL 26-06-17			2020 2021 2022	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	36,60	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2216/00009 - GESTIONE MATTATOIO -PRESTAZIONE SERVIZI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (IVA.1)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	36,60		36,60		0,00										
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00					
556- 2016	12-12-16		IPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2016	2216	10	439 DL 09-12-16			2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
650- 2017	22-11-17		PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2017	2216	10	410 DL 21-11-17			2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
42- 2018	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE 2018	2216	10	12 DL 16-01-18			2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
TOTALE CAPITOLO 2216/00010 - GESTIONE MATTATOIO -PRESTAZIONE SERVIZI-UTENZE E CANONI ACQUA (IVA.1)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	6.000,00		4.500,00		0,00										
				2020	1.500,00		1.500,00		0,00		2020	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
				2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				2022	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2022	0,00	0,00	0,00					
118- 2016	02-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI AREA SERVIZI TURISTICI PRIMO SEMESTRE 2016. COD. CIG Z0D0368A70. Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	RE 2016	2335	2	2 DP 01-03-16			2020 2021 2022	1.211,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.211,52 0,00 0,00	1.211,52	1.211,52	1.211,52			
220- 2016	10-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI AREA SERVIZI TURISTICI. COD. CIG Z0D0368A70. Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	RE 2016	2335	2	16 DP 10-05-16			2020 2021 2022	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00			
637- 2017	20-11-17		OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2017 CIG Z0D0368A70 Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	RE 2017	2335	2	29 DP 20-11-17			2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	677,78	677,78	677,78			
172- 2018	15-03-18		OGGETTO: impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2018 Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	RE 2018	2335	2	11 DP 14-03-18			2020 2021 2022	1.479,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,56 0,00 0,00	997,33	997,33	997,33			
164- 2019	08-03-19		Impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2019 Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	RE 2019	2335	2	7 DP 05-03-19			2020 2021 2022	1.822,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.822,13 0,00 0,00	1.501,55	1.501,55	1.501,55			
TOTALE CAPITOLO 2335/00002 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-ACQUISTO COMBU STIBILE RISCALDAMENTO							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	7.263,21		7.263,21		0,00										
				2020	2.000,00		2.000,00		0,00		2020	7.263,21	0,00	7.263,21	5.138,18	5.138,18	5.138,18		
				2021	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				2022	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2022	0,00	0,00	0,00					
115- 2016	02-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA PRIMO SEMESTRE 2016. COD CIG ZBF08610D3 Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2335	8	1 DP 01-03-16			2020 2021 2022	233,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233,44 0,00 0,00	233,44	233,44	233,44			
221- 2016	11-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA. COD CIG ZBF08610D3 Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2016	2335	8	15 DP 10-05-16			2020 2021 2022	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00			
639- 2017	20-11-17		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2017. CIG ZBF08610D3 Beneficiario : 5583 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	RE 2017	2335	8	31 DP 20-11-17			2020 2021 2022	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
170- 2018	15-03-18		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2018. Beneficiario : 5967 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE 2018	2335	8	9 DP 14-03-18			2020 2021 2022	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			

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							
163- 2019	08-03-19		Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2019.	RE 2019	2335	8	6	DP	05-03-19	2020 2021 2022	1.607,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.607,38 0,00 0,00	1.219,94	1.219,94	1.219,94
TOTALE CAPITOLO 2335/0008 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE ENERGIA ELETTRICA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	6.040,82	6.040,82	0,00										
			2020	1.800,00	1.800,00	0,00	2020			6.040,82	0,00	6.040,82	5.653,38	5.653,38	5.653,38	
			2021	1.800,00	1.800,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	1.800,00	1.800,00	0,00	2022			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>	RE 2019	2462	4	494	DL	28-11-19	2020 2021 2022	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	0,00										
			2020	3.751,50	3.751,00	0,00	2020			3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	
			2021	3.751,50	3.751,50	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	3.751,50	3.751,50	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
903- 2019	31-12-19		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 6161 - MATTEI MARIO</i>	RE 2019	2471	1	541	DL	18-12-19	2020 2021 2022	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 <i>Beneficiario : 8841 - MARCACCI FILIPPO</i>	RE 2019	2471	1	541	DL	18-12-19	2020 2021 2022	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	17.689,30	17.689,30	0,00										
			2020	0,00	10.141,95	0,01	2020			14.440,80	0,00	14.440,80	14.440,80	14.440,80	14.440,80	
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
68- 2018	02-02-18		RIMBORSO SOMME MAGGIORMENTE VERSATE TARI 2013. SIG.RA PALAZZOLA ORIETTA.	RE 2018	2475	1	31	DF	31-01-18	2020 2021 2022	57,00 0,00 0,00	-2,00 0,00 0,00	55,00 0,00 0,00	0,00	55,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2475/00001 - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.224,00	1.224,00	0,00										
			2020	3.000,00	9.928,20	316,20	2020			57,00	-2,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
			2021	3.000,00	3.000,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	3.000,00	3.000,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
1040- 2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2017 AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	RE 2018	2475	5	275	DF	31-12-18	2020 2021 2022	60.532,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.532,84 0,00 0,00	60.532,84	60.532,84	60.532,84
TOTALE CAPITOLO 2475/00005 - RIMBORSO TARI 2017 ESENZIONE FABBRICATI INAGIBILI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	60.532,84	60.532,84	0,00										
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			60.532,84	0,00	60.532,84	60.532,84	60.532,84	60.532,84	
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
900- 2016	31-12-16		Iva su sponsorizzazione Bando Tac2 POR-FESR 2007/2013 progetto "valnerina travel share" <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RE 2017	2490	1				2020 2021 2022	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTALE CAPITOLO 2490/00001 - PAGAMENTO IVA A DEBITO SU DICHIARAZIONI PERIODICHE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	16.492,77	16.492,77	0,00										
			2020	26.485,81	26.485,81	8.858,68	2020			4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
			2021	23.420,24	23.420,24	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	23.420,24	23.420,24	0,00	2022			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 .- <i>Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE</i>	RE 2019	2511	36	509	DL	03-12-19	2020 2021 2022	7.283,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.283,29 0,00 0,00	0,00	7.283,29	0,00
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	7.283,29	7.283,29	0,00										
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			7.283,29	0,00	7.283,29	0,00	7.283,29	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
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 .- <i>Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE</i>	RE 2019	2511	38	509	DL	03-12-19	2020 2021 2022	1.500,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,71 0,00 0,00	0,00	1.500,71	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 2511/00038 - CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. FINANZ.CONC.CIMITERIALI 2019																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	9.613,71		9.613,71			0,00							
				2020	0,00		0,00			0,00	2020	1.500,71	0,00	1.500,71	0,00	1.500,71	0,00
				2021	0,00		0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00			0,00	2022	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	RE 2019	2511	42	333 DL 23-08-19			2020 2021 2022	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 2511/00042 - CASA DELL'ACQUA-SPESE PER ALLACCI E ATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Finanz.Entrate correnti 2019																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	519,58		500,76			0,00							
				2020	0,00		0,00			0,00	2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				2021	0,00		0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
842- 2018 28-12-18				IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE SEGGIOLINO PANCHINE STADIO COMUNALE Beneficiario : 8251 - mariani sport	RE 2018	2540	5	507 DL 27-12-18			2020 2021 2022	785,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785,00 0,00 0,00	785,00	785,00	785,00
TOTALE CAPITOLO 2540/00005 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPO CALCIO (Finanz.entrate correnti2018) (RILEVANTE IVA .1)																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	785,00		785,00			0,00							
				2020	0,00		0,00			0,00	2020	785,00	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00
				2021	0,00		0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00			0,00	2022	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	RE 2019	2570	16	424 DL 29-10-19			2020 2021 2022	6.106,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.106,10 0,00 0,00	6.106,10	6.106,10	6.106,10
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 : 4319 - RIVOLINI SANTINO	RE 2019	2570	16	280 DL 23-06-20			2020 2021 2022	6.106,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.106,10 0,00 0,00	6.106,10	6.106,10	6.106,10
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																	
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	24.849,40		12.437,20			0,00							
				2020	442.913,55		350.635,54			0,00	2020	12.212,20	0,00	12.212,20	12.212,20	12.212,20	12.212,20
				2021	0,00		104.690,21			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
1017- 2015 31-12-15				LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28 somme a disposizione	RE 2018	2570	28	36 GM 06-05-15			2020 2021 2022	687,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				TOTALE DELL'IMPEGNO 902						2020	285,39	0,00	285,39	285,39	285,39	285,39
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00029 - LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.BIM CORR.E 622/29				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	830,36	771,93	0,00				2020	771,93	0,00	771,93	771,93	771,93	771,93
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
509- 2015	29-09-15		DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTA <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2570	30	351 DL	28-09-15		2020	342,30	0,00	342,30	342,30	342,30	342,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00030 - LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO: ENTRATA CORRENTE DERIVANTE RISPARMIO RINEG.MUTUI ANNUALITA' 2015				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	584,27	342,30	0,00				2020	342,30	0,00	342,30	342,30	342,30	342,30
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
561- 2019	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 <i>Beneficiario : 7178 - LEONI GIORGIO</i>	RE 2019	2606	20	120 DT	17-10-19		2020	5.135,04	0,00	5.135,04	5.135,04	5.135,04	5.135,04
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
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				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	12.823,60	5.135,04	0,00				2020	5.135,04	0,00	5.135,04	5.135,04	5.135,04	5.135,04
			2020	0,00	7.688,56	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
435- 2019	06-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO ANTICO RIGUARDANTE LA FAMIGLIA LEONETTI <i>Beneficiario : 8690 - ANTIQUARIA BELLO E POSSIBILE S.R.L.S.</i>	RE 2019	2665	7	125 DS	05-08-19		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2665/00007 - ACQUISTO MATER. BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO finanz.entrate correnti 2019				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	1.000,00	1.000,00	0,00				2020	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			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	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 <i>Beneficiario : 1253 - G.B. MENESTO' EREDI S.N.C</i>	RE 2019	2732	33	341 DL	30-08-19		2020	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2732/00033 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-ACQUISTO BANCA DATI PER BOLLETTAZIONE (IVA.1) FINANZ.AVANZO INVEST.2018 CONC.CIMIT				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	3.660,00	3.660,00	0,00				2020	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
418- 2018	25-07-18		ACCETTAZIONE DONAZIONE MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO DAL COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DELL'AGNO- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTARILI <i>Beneficiario : 8473 - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO- AVV. CARLO FILIPPETTI E DR,</i>	RE 2018	2845	13	247 DL	11-07-18		2020	661,77	0,00	661,77	0,00	661,77	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00013 - DONAZIONE PREFABBRICATO EUROPA 80 PER SCUOLE SUPERIORI-SPESE NOTARILI PER ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE (Finanz.entrate correnti generiche 2018)				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	661,77	661,77	0,00				2020	661,77	0,00	661,77	0,00	661,77	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
846- 2018	28-12-18		REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	2845	16	523 DL	28-12-18		2020	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00016 - LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA PER CENTRO DISABILI IN P.LE LEONE XIII-OPERE DI PREDISPOSIZIONE BASAMENTI ECC.REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE CORR.U 2845/16				Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	105.000,00	105.000,00	0,00				2020	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00										
440- 2015	17-07-15		RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI - AFFIDAMENTO LAVORI - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	RE 2015	2846	9	280 DL	13-07-15		2020	637,50	0,00	637,50	637,50	637,50	637,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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							
282- 2016	21-06-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2016	2846	9	237 DL	16-06-16	2020 2021 2022	140,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,25 0,00 0,00	140,25	140,25	140,25	140,25
288- 2016	28-06-16		RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. PADULE - AFFIDAMENTO LAVORI - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2016	2846	9	243 DL	27-06-16	2020 2021 2022	2.286,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.286,28 0,00 0,00	2.286,28	2.286,28	2.286,28	2.286,28
289- 2016	30-06-16		RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ROCCAPORENA - AFFIDAMENTO LAVORI - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2016	2846	9	244 DL	27-06-16	2020 2021 2022	1.150,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,08 0,00 0,00	1.150,08	1.150,08	1.150,08	1.150,08
TOTALE CAPITOLO P.I.L.L.NE CASCIA MON.STAND.URB.																
2846/00009 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI E FRAZIONI-FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2014																
				Residui	4.214,11					0,00						
				2020	0,00				2020	4.214,11	0,00	4.214,11	4.214,11	4.214,11	4.214,11	4.214,11
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00				
1021- 2017	29-12-17		ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 149 DEL 28.11.2017 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE - Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2018	2846	10	450 DL	04-12-17	2020 2021 2022	7.695,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.695,00 0,00 0,00	4.451,10	4.451,10	4.451,10	4.451,10
TOTALE CAPITOLO FRAZIONI FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2019 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)																
2846/00010 - AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E																
				Residui	15.578,58					0,00						
				2020	0,00				2020	7.695,00	0,00	7.695,00	4.451,10	4.451,10	4.451,10	4.451,10
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00				
1024- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	RE 2017	2850	2	293 DT	19-12-17	2020 2021 2022	160,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	159,99 0,00 0,00	159,99	159,99	159,99	159,99
1025- 2017	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO C.O.C. - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	RE 2017	2850	2	294 DT	19-12-17	2020 2021 2022	43,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,92 0,00 0,00	43,92	43,92	43,92	43,92
TOTALE CAPITOLO POSTAZIONI DI LAVORO ALLESTIMENTO UFFICIO C.O.C. FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 580/2																
2850/00002 - EMERGENZA SISMA 24/8/2016 ACQUISTO																
				Residui	203,92					0,00						
				2020	0,00				2020	203,92	-0,01	203,91	203,91	203,91	203,91	203,91
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	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	RE 2019	2850	37	295 DT	19-12-17	2020 2021 2022	3.806,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.806,40 0,00 0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
TOTALE CAPITOLO EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E 580/35																
2850/00037 - EMERGENZA EVENTI SISMICI																
				Residui	3.806,40					0,00						
				2020	0,00				2020	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	0,00	0,00	0,00				
443- 2018	06-08-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. STEFANO FRAZ. BUDA Impegno di spesa per incentivi art.113 D.Lgvo 50/2016	RE 2018	2850	40	197 DL	15-06-18	2020 2021 2022	1.541,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.541,52 0,00 0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52
TOTALE CAPITOLO SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZ.BUDA CORR.E 580/40																
2850/00040 - CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA																
				Residui	1.541,52					0,00						
				2020	0,00				2020	1.541,52	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	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	RE 2019	2850	49	137 DT	20-08-18	2020 2021 2022	6.822,40 0,00 0,00	-686,40 0,00 0,00	6.136,00 0,00 0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
TOTALE CAPITOLO AREE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)-Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016 corr.E 580/49																
2850/00049 - EMERGENZA SISMICA 2016-ACQUISIZIONE																
				Residui	32.198,40					0,00						
				2020	47.301,60				2020	6.822,40	-686,40	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00				2022	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							
787- 2018	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI E RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PALI LINEA ELETTRICA PUBBLICA, IN LOC. TAZZO, COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	RE 2018	2851	8	480 DL	11-12-18		2020 2021 2022	1.507,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.507,66 0,00 0,00	1.507,66	1.507,66	1.507,66
TOTALE CAPITOLO 2851/00008 - EMERGENZA SISMICA 2016- RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORR.E 581/8					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	1.507,66	1.507,66	0,00		2020	1.507,66	0,00	1.507,66	1.507,66	1.507,66	1.507,66
					2021	10.000,00	1.541,25	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	8.458,75	0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
981- 2018	31-12-18		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	RE 2019	2851	11	158 GM	11-10-18		2020 2021 2022	1.202,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.202,51 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	RE 2019	2851	11	102 DL	22-02-19		2020 2021 2022	249,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249,43 0,00 0,00	249,43	249,43	249,43
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	RE 2019	2851	11	102 DL	22-02-19		2020 2021 2022	953,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	953,08 0,00 0,00	953,08	953,08	953,08
				Totale dei SUB collegati all'impegno 981						2020 2021 2022	1.202,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.202,51 0,00 0,00	1.202,51	1.202,51	1.202,51
				TOTALE DELL'IMPEGNO 981						2020 2021 2022	1.202,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.202,51 0,00 0,00	1.202,51	1.202,51	1.202,51
TOTALE CAPITOLO 2851/00011 - EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	6.388,36	1.202,51	0,00		2020	1.202,51	0,00	1.202,51	1.202,51	1.202,51	1.202,51
					2021	0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	0,00	0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
867- 2019	24-12-19		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	RE 2019	2851	12	538 DL	17-12-19		2020 2021 2022	5.308,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.308,93 0,00 0,00	5.308,93	5.308,93	5.308,93
TOTALE CAPITOLO 2851/00012 - EMERGENZA SISMICA 2016-MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA-VECCHIA DOGANA CIVITA, EDIFICI IN FRAZ.LOGNA,BUDA,COLLE AVENDITA, CHIESA S.ROCCO POGGIOPRIMOCASO E MURI IN LOC.BUDA, SERVIGLIO E LOGNA CORR.					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	10.617,86	5.308,93	0,00		2020	5.308,93	0,00	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93
					2021	88.374,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	93.682,93	88.374,00		2022	0,00	0,00	0,00			
872- 2019	24-12-19		CRISI SISMICA 2016 - IMPEGNO DI SPESA SMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI ISTITUO OMNICOPIRENSIVO BEATO SIMONE FIDATI Beneficiario : 8785 - STI SRL	RE 2019	2851	13	551 DL	19-12-19		2020 2021 2022	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
TOTALE CAPITOLO 2851/00013 - EMERGENZA SISMICA 2016-CONTRIBUTO REG.LE MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO BEATO SIMONE FIDATI-INTERVENTI DI SMONTAGGIO E SCABLAGGIO ELETTRICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLATICO INSTALLATO SULLA COPERTURA COR					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	4.270,00	4.270,00	0,00		2020	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
					2021	0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	0,00	0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
866- 2019	24-12-19		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	RE 2019	2851	22	538 DL	17-12-19		2020 2021 2022	2.206,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.206,52 0,00 0,00	2.206,52	2.206,52	2.206,52
TOTALE CAPITOLO 2851/00022 - EVENTI SISMICI 2016- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI POGGIOPRIMOCASO CORR.E 581/22					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	4.413,04	2.206,52	0,00		2020	2.206,52	0,00	2.206,52	2.206,52	2.206,52	2.206,52
					2021	0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	35.031,13	32.824,61		2022	0,00	0,00	0,00			
717- 2019	16-12-19		SISMA 2016.TRASFERIMENTO ARCHIVIO ED UFFICI. PROGETTAZIONE , D.L. E RILASCIO CERTIFICAZIONI PER RIATTIVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICO, ELETTRICO, RILEVAZIONE FUMI ED EMERGENZA, NEL FABBRICATO DENOMINATO S.MARGHERITA. Affidamento Beneficiario : 5434 - PICCIONI GIANFRANCESCO	RE 2019	2851	32	520 DL	09-12-19		2020 2021 2022	3.202,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.202,50 0,00 0,00	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					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	18.517,77	5.387,52	0,00		2020	3.202,50	0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
					2021	82.710,00	94.105,34	48,82		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	1.734,91	1.734,91		2022	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								
994- 2019	31-12-19		Rimborso somme erogate dalla regione in eccedenza gia compensate con minori erogazioni Beneficiario : 122 - REGIONE UMBRIA	RE 2019	2920	5				2020 2021 2022	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	
TOTALE CAPITOLO 2920/00005 - SISMA 2016 RIMBORSO SOMME ALLA REGIONE EROGATE IN ECCEDEXENZA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	3.595,83	3.595,83	0,00										
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	3.595,83	0,00	3.595,83	3.595,83	3.595,83	3.595,83	
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00					
1038- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO QUOTA INAIL TRATTENUTA AI CO.CO.CO. 2018 Beneficiario : 84 - INAIL-PERUGIA 3-AUT	RE 2018	2948	2				2020 2021 2022	12,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,39 0,00 0,00	12,39	12,39	12,39	
TOTALE CAPITOLO 2948/00002 - VERS.RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI-CESSIONI STIPENDIO CORR.E 678/2					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	12,39	12,39	0,00										
				2020	45.000,00	45.000,00	33.670,12			2020	12,39	0,00	12,39	12,39	12,39		
				2021	45.000,00	45.000,00	45.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022	45.000,00	45.000,00	45.000,00			2022	0,00	0,00	0,00					
2541- 2002	31-12-02	SF	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE MOLIN ELLA Beneficiario : 1154 - NARDI NATALE	RE 2002	2954	1				2020 2021 2022	516,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,45 0,00 0,00	516,45	516,45	516,45	
2983- 2005	30-12-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PESA PUBBLIC CA	RE 2005	2954	1				2020 2021 2022	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00	
3017- 2008	31-12-08		Restituzione deposito cauzionale vers.reversale 465/2008-fitto locali Via Vespasia Polla Beneficiario : 5221 - LAURENTI ERMINIA	RE 2008	2954	1				2020 2021 2022	1.014,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.014,84 0,00 0,00	1.014,84	1.014,84	1.014,84	
601- 2009	27-07-09		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA CURSULA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	RE 2009	2954	1				2020 2021 2022	108,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,00 0,00 0,00	108,00	108,00	108,00	
604- 2009	27-07-09		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE CINEMA BAR Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2009	2954	1				2020 2021 2022	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00	
1062- 2009	29-12-09		DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COCCIA AURELIO	RE 2009	2954	1				2020 2021 2022	1.549,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.549,37 0,00 0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37	
361- 2010	04-05-10		DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIAMANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2010	2954	1				2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
363- 2010	04-05-10		ANTICIPO N.3 MENSILITA' FITTO LOCALE EX.CINEMA BAR P.LE S.FRANCESCO Beneficiario : 3459 - DI PASQUALE ALESSANDRO	RE 2010	2954	1				2020 2021 2022	3.042,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.042,00 0,00 0,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	
942- 2010	31-12-10		DEPOSITO CAUZIONALE PARI E TRE MENSILITA' FITTO LOCALE VIA POLLA Beneficiario : 1756 - MASSARI ROBERTO	RE 2010	2954	1				2020 2021 2022	1.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
976- 2011	30-12-11		DEPOSITI CAUZIONALI ASTA BAGNI Beneficiario : 6598 - DI PLACIDO ANNAMARIA	RE 2011	2954	1				2020 2021 2022	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00	
977- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI Beneficiario : 2757 - MAZZANTI GIOVANNI	RE 2011	2954	1				2020 2021 2022	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00	
978- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI Beneficiario : 1459 - MEDICI RITA	RE 2011	2954	1				2020 2021 2022	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00	72,00	
979- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA Beneficiario : 6122 - MAGRELLI FABRIZIO	RE 2011	2954	1				2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00	
980- 2011	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA Beneficiario : 6656 - PETTACCIO ROBERTO	RE 2011	2954	1				2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00	
346- 2012	25-06-12		RESTITUAZIONE DEPOSITOI CAUZIONALI EURO 500,00 CADAUNO-SELVETTI GIANF.ROSSETTI SIMONA,LA FONTE DEI RICORDI DI SELVATTI MANOLA E DI PASQUALE SIMONETTA	RE 2012	2954	1				2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
919- 2012	31-12-12		CAUZIONE FITTO LOCALE <i>Beneficiario : 3271 - CAPPELLA CINZIA</i>	RE 2012	2954	1				2020 2021 2022	110,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,93 0,00 0,00	110,93	110,93	110,93
920- 2012	31-12-12		CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE LAVORI <i>Beneficiario : 6812 - MARINI ALFIO</i>	RE 2012	2954	1				2020 2021 2022	1.675,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.675,56 0,00 0,00	1.675,56	1.675,56	1.675,56
921- 2012	31-12-12		CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE <i>Beneficiario : 6292 - MAZZI STEFANIA</i>	RE 2012	2954	1				2020 2021 2022	2.305,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.305,69 0,00 0,00	2.305,69	2.305,69	2.305,69
922- 2012	31-12-12		CAUZIONE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE <i>Beneficiario : 2675 - MORETTI SRL</i>	RE 2012	2954	1				2020 2021 2022	1.150,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,12 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00
333- 2013	11-06-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO FITTO LOCALI LOC. MOLINELLA <i>Beneficiario : 3372 - LA FONTE DEI RICORDI S.N.C SELVETTI M.M</i>	RE 2013	2954	1				2020 2021 2022	720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00
340- 2013	24-06-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE <i>Beneficiario : 1311 - DI PASQUALE SIMONETTA</i>	RE 2013	2954	1				2020 2021 2022	720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00
383- 2013	15-07-13		DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE <i>Beneficiario : 448 - SELVETTI GIANFRANCO</i>	RE 2013	2954	1				2020 2021 2022	1.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,00 0,00 0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
839- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE COLLE DI AVENDITA <i>Beneficiario : 3222 - CORIMBI ERNESTO</i>	RE 2014	2954	1				2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
841- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE POSA OPER CAVO ELETTRICO ROCCAPORENA <i>Beneficiario : 7341 - S.I.A.T. INSTALLAZIONI SPA</i>	RE 2014	2954	1				2020 2021 2022	5.398,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.398,51 0,00 0,00	5.398,51	5.398,51	5.398,51
842- 2014	30-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA LOCALE MOLINELLA <i>Beneficiario : 2703 - PAOLONI MAURO</i>	RE 2014	2954	1				2020 2021 2022	825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,00 0,00 0,00	825,00	825,00	825,00
505- 2015	24-09-15		DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE IMMOBILE <i>Beneficiario : 6757 - ACCICA ROBERTA</i>	RE 2015	2954	1				2020 2021 2022	439,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,05 0,00 0,00	439,05	439,05	439,05
673- 2015	23-11-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE EDILIZIA AGEVOLATA LAURENTI SABRINA	RE 2015	2954	1				2020 2021 2022	443,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,93 0,00 0,00	443,93	443,93	443,93
1003- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE MOLINELLA <i>Beneficiario : 6667 - LAVOSI EUGENIO</i>	RE 2015	2954	1				2020 2021 2022	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
1004- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA POLLA <i>Beneficiario : 7498 - TRIPPA VINCENZO</i>	RE 2015	2954	1				2020 2021 2022	404,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404,90 0,00 0,00	404,90	404,90	404,90
1005- 2015	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE ASTA FABBRICATO AVENDITA <i>Beneficiario : 7641 - CELLINI CLETO</i>	RE 2015	2954	1				2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
90- 2016	23-02-16		DEPOSITO CAUZIONALE RELITTO STRADALE SCIEDI <i>Beneficiario : 3861 - PAOLETTI ANTONIO</i>	RE 2016	2954	1				2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
179- 2016	07-04-16		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE <i>Beneficiario : 7687 - CANNONE MIRKO</i>	RE 2016	2954	1				2020 2021 2022	990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	990,00	990,00	990,00
874- 2016	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA ROMA <i>Beneficiario : 7703 - LI SHUANG</i>	RE 2016	2954	1				2020 2021 2022	1.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
875- 2016	31-12-16		SDEMANIANIZZAZIONE E ACQUISTO TERRENO <i>Beneficiario : 7785 - SILVESTRI VILMA</i>	RE 2016	2954	1				2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
821- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7957 - PAOLETTI TIZIANA</i>	RE 2017	2954	1				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
823- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7955 - RANUCCI DANILO</i>	RE 2017	2954	1				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
189- 2018	27-03-18		DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA XX SETTEMBRE <i>Beneficiario : 2737 - BENEDETTI VINCENZA</i>	RE 2018	2954	1				2020 2021 2022	1.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650,00 0,00 0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
284- 2018	16-05-18		DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PULIZIA <i>Beneficiario : 5270 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2018	2954	1				2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
792- 2018	19-12-18		DEPOSITO CAUZIONE FITTO LOCAE VIA PAOLOMBI(SOSTITUISCE LIBRETTO BANCARIO A SUO TEMPO EMESSO) <i>Beneficiario : 1459 - MEDICI RITA</i>	RE 2018	2954	1				2020 2021 2022	991,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991,23 0,00 0,00	991,23	991,23	991,23
841- 2019	20-12-19		REG.C.C.380/19 DEPOSITO CAUZIONALE GARA TESORERIA <i>Beneficiario : 7868 - INTESA SANPAOLO SPA</i>	RE 2019	2954	1				2020 2021 2022	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	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	RE 2019	2954	1				2020 2021 2022	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO CORR.E 680/1			2954/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													
				Residui	43.725,51	43.725,51										
				2020	16.000,00	16.000,00				2020	39.216,58	0,00	39.216,58	38.201,46	38.201,46	38.201,46
				2021	16.000,00	16.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	16.000,00	16.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
825- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 3250 - ARAMINI ANGELO</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
826- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 <i>Beneficiario : 205 - DI CURZIO RODOLFO</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
827- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 268 - FABBI NATALINA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
828- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7316 - FANTINI MARIARITA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
830- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 4448 - MAGRELLI REMO</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
834- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 8101 - NICOLETTI PASQUA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
836- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017 <i>Beneficiario : 7959 - PETRUCCI CLAUDIA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
839- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE <i>Beneficiario : 8005 - PIERGENTILI ENRICA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
840- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE <i>Beneficiario : 2129 - BENEDETTI ISOLINA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
841- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 5348 - CAPPELLI MORENA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
842- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 5654 - CETRONELLI LUCIANO</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
843- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 8122 - COCCIA ANTONIA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
844- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 8203 - D'OTTAVIO GIULIANA</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
845- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA <i>Beneficiario : 1213 - DI PORZIO ALDO</i>	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
846- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8202 - FIDANZA MARCELLO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
847- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 5671 - GIANNICOLA MARIANO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
848- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8204 - GIANNICOLA MAURO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
849- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA Beneficiario : 8201 - MERCURI ROSSANO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
850- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 6159 - CRUCIANI AMEDEO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
851- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1682 - LATTANZI GIUSEPPE	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
852- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1295 - MERCURI ITALIA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	16,00	16,00	16,00
853- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1091 - MAGRELLI ROBERTO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
854- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8343 - GABIATI LUCIANA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
855- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8110 - BALDONI RENATA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
856- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2363 - CARLETTI ATTILIO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
857- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2225 - CRESCENZI GIANCARLO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
858- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8296 - MAZZANTI SIMONETTA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
859- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 1154 - NARDI NATALE	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
860- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8295 - ROMAGNANI ANNA LUCIA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
861- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 2484 - VISSANI SIMONA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
862- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 8344 - DI CURZIO MARIA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
863- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 7653 - RICCI SILVANA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
864- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 5596 - PALOMBI ROBERTA	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
865- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMIMANZIONE VOTIVA 2017 Beneficiario : 3167 - NARDI MARCELLO	RE 2017	2954	2				2020 2021 2022	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
1023- 2018	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA versate 2018 come da elenco allegato	RE 2018	2954	2				2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
844- 2019	20-12-19		Restituzione depositi cauzionali illuminazione votiva cap. 680/2	RE 2019	2954	2				2020	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
959- 2019	31-12-19		Restituzione depositi cauzionali lampade votive Persiani Carla-Crescenzi Emilio-Benedetti Vincenzo (40 euro)	RE 2019	2954	2				2020	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2954/00002 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA CORR.E 680/2																
			Residui													
			2020							2020	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
209- 2013	12-03-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ELEZIONI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 E RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE N.2 DEL 03.01.2013.	RE 2013	2958	1	28 DA 11-03-13			2020	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
227- 2014	31-03-14		Votazione del giorno 25 MAGGIO 2014 - Costituzione dell'ufficio elettorale. - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 31 MARZO 2014 al 30 MAGGIO 2014.	RE 2014	2958	1	16 DA 31-03-14			2020	61,74	0,00	61,74	0,00	61,74	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2958/00001 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI CORR.E 682/1																
			Residui													
			2020							2020	133,52	0,00	133,52	0,00	133,52	0,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
925- 2012	31-12-12		INAIL SU COMPENSO INDAGINI STATISTICHE	RE 2012	2959	1				2020	7,82	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2959/00001 - ANT. SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE CORR.E 683/1																
			Residui													
			2020							2020	7,82	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
352- 2018	19-06-18		CPDEL SU STRAORDINARIO ELEZIONI POGGIODOMO	RE 2018	2964	1				2020	2,21	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2964/00001 - SPESE PER SERVIZI PER C/DI TERZI CORR.E 688/1																
			Residui													
			2020							2020	2,21	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
984- 2011	30-12-11		REINTROITO CARTE CONTABILI	RE 2011	2970	1				2020	581,39	0,00	581,39	581,39	581,39	581,39
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2970/00001 - TRAFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE CORR.E 694/1																
			Residui													
			2020							2020	581,39	0,00	581,39	581,39	581,39	581,39
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
943- 2010	31-12-10		SOMME NON DEFINIBILI IN TESORERIA ANNO 2010 <i>Beneficiario : 6 - TESORIERE COMUNALE-BANCA POPOLARE DI SPOLETO</i>	RE 2010	2979	1				2020	117,91	0,00	117,91	117,91	117,91	117,91
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
249- 2011	21-04-11		ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DELLA SIG.RA SETACCI KATIA	RE 2011	2979	1				2020	34,25	0,00	34,25	34,25	34,25	34,25
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2979/00001 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI CORR.E 706/1																
			Residui													
			2020							2020	152,16	0,00	152,16	152,16	152,16	152,16
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
2174- 2000	16-02-00	SF	SPESE CONTRATTO ACQUISTO TERRENI MOLINELLA ALLARG. STRADA	RE 2000	2984	1				2020	5.351,02	0,00	5.351,02	5.351,02	5.351,02	5.351,02
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3029- 2006	31-12-06	SF	SPESE CONVENZIONE GESTIONE ALLOG GI	RE 2006	2984	1				2020	553,30	0,00	553,30	553,30	553,30	553,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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								
951- 2010	31-12-10		SPESE CONTRATTO ACQUISTO TIRO A VOLO <i>Beneficiario : 3326 - COMUNANZA AGRARIA DI ONELLI</i>	RE 2010	2984	1				2020 2021 2022	791,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791,60 0,00 0,00	791,60	791,60	791,60	
990- 2011	30-12-11		SPESE CONTRATTO ACQUISTO TERRENO <i>Beneficiario : 6565 - MANCANELLI DANIELA, CELLO ALESSANDRO E JESSICA</i>	RE 2011	2984	1				2020 2021 2022	672,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672,31 0,00 0,00	672,31	672,31	672,31	
866- 2013	31-12-13		SEPSE CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA	RE 2013	2984	1				2020 2021 2022	1.270,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,32 0,00 0,00	1.270,32	1.270,32	1.270,32	
847- 2014	31-12-14		SALDO SPESE CONTRATTO REP.3242 (VERSAMENTO DOPPIO) <i>Beneficiario : 1964 - BARTOLI ANTONIO</i>	RE 2014	2984	1				2020 2021 2022	32,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 0,00 0,00	32,00	32,00	32,00	
985- 2018	31-12-18		SPESE CONRTATTO REP.3327/2018	RE 2018	2984	1				2020 2021 2022	819,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	819,80 0,00 0,00	819,80	819,80	819,80	
970- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 BUSITALIA SITA NORD SRL - ANNO 2019	RE 2019	2984	1				2020 2021 2022	1.833,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.833,17 0,00 0,00	1.505,17	1.505,17	1.505,17	
971- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	RE 2019	2984	1				2020 2021 2022	586,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	586,43 0,00 0,00	586,43	586,43	586,43	
972- 2019	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	RE 2019	2984	1				2020 2021 2022	780,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,95 0,00 0,00	780,95	780,95	780,95	
TOTALE CAPITOLO 2984/00001 - SPES ECONTRATTUALI E ASTA A C/TERZI E RIMB. DEP. CORR.E 724/1				Stanz.iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	12.690,90			12.690,90									
				2020	60.000,00			60.000,00			2020	12.690,90	0,00	12.690,90	12.362,90	12.362,90	12.362,90
				2021	60.000,00			60.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	60.000,00			60.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE											2020	2.033.787,33	-313.430,92	1.720.356,41	1.409.973,86	1.458.220,50	1.409.973,86
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			