

COMUNE DI CASCIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

COMPETENZA

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							
599- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CORONE PER FESTIVITA 4 NOVEMBRE <i>Beneficiario : 3084 - IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA</i>	CO	0	10	1	76	DA 29-10-20	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
TOTALE CAPITOLO			10/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ASSIST.ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui													
			2020							2020	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
650- 2020	13-11-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA E SUPPORTO TECNICO FORMATIVO <i>Beneficiario : 8880 - ARCHIVIA SOLUTION S.P.A.</i>	CO	0	10	2	80	DA 13-11-20	2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	199,99 0,00 0,00	199,99	199,99	199,99
TOTALE CAPITOLO			10/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)													
			Residui													
			2020							2020	200,00	-0,01	199,99	199,99	199,99	199,99
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
983- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per compensi anni 2018/2020 <i>Beneficiario : 8585 - MATTEI GUGLIELMO</i>	CO	0	18	1	270	DF 27-12-18	2020 2021 2022	978,76 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	978,76 290,00 0,00	978,76	978,76	978,76
TOTALE CAPITOLO			18/00001 - SERVIZIO CONVENZIONATO DI CONTROLLO (NUCLEI DI VALUTAZIONE) IN ASSOCIAZIONE COMUNI VALNERINA													
			Residui													
			2020							2020	978,76	0,00	978,76	978,76	978,76	978,76
			2021							2021	290,00	0,00	290,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
982- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per compensi anni 2018/2020 <i>Beneficiario : 8584 - ASTOLFI LUCIO</i>	CO	0	19	1	270	DF 27-12-18	2020 2021 2022	5.445,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	5.444,99 0,00 0,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99
TOTALE CAPITOLO			19/00001 - COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI													
			Residui													
			2020							2020	5.445,00	-0,01	5.444,99	5.444,99	5.444,99	5.444,99
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
899- 2020	30-12-20		IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGI E DI MISSIONI EFFETTUATI DAL SIG. M. DE CAROLIS - SINDACO DI CASCIA <i>Beneficiario : 3392 - DE CAROLIS MARIO</i>	CO	0	24	1	90	DA 17-12-20	2020 2021 2022	334,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334,50 0,00 0,00	334,50	334,50	334,50
900- 2020	30-12-20		IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGI E DI MISSIONI EFFETTUATI DAL SIG. EMILI GINO - CONSIGLIERE <i>Beneficiario : 8 - EMILI GINO</i>	CO	0	24	1	93	DA 28-12-20	2020 2021 2022	146,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,50 0,00 0,00	146,50	146,50	146,50
901- 2020	30-12-20		IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGI E DI MISSIONI EFFETTUATI DAL SIG. ALOISI SAMUELE - CONSIGLIERE <i>Beneficiario : 8561 - ALOISI SAMUELE</i>	CO	0	24	1	94	DA 28-12-20	2020 2021 2022	33,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,70 0,00 0,00	33,70	33,70	33,70
TOTALE CAPITOLO			24/00001 - RIMBORSO SPESE VIAGGI,TRASFERTE ECC.AGLI AMMINISTRATORI, COM PONENTI COMMISSIONI VARIE NELL'ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI													
			Residui													
			2020							2020	514,70	0,00	514,70	514,70	514,70	514,70
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
929- 2020	31-12-20		Imposta Irap Cod.380E F24 EP su indennita amministratori dicembre 2020 <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	26	1			2020 2021 2022	431,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431,60 0,00 0,00	431,60	431,60	431,60
TOTALE CAPITOLO			26/00001 - ,IMPOSTA IRAP SU IND.PRESENZA , CARICA E COMPENSI VARI AGLI AMMINISTRATORI,REVISORI E COMP.COMMISSIONI VARIE													
			Residui													
			2020							2020	431,60	0,00	431,60	431,60	431,60	431,60
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
967- 2020	31-12-20		Rimborso allo stato quota segretari comunali e Aran agenzia 2020 <i>Beneficiario : 65 - MINISTERO INTERNO</i>	CO	0	28	2			2020 2021 2022	6.400,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,45 0,00 0,00	6.400,45	6.400,45	6.400,45
TOTALE CAPITOLO			28/00002 - RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPOSTI IN ECCEDEXA E/O DA COMPENSARE													
			Residui													
			2020							2020	6.400,45	0,00	6.400,45	6.400,45	6.400,45	6.400,45
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							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							
968- 2020	31-12-20		Inail su strard.elettorali del 3/3/2020 Beneficiario : 1310 - INAIL-FOLIGNO	CO	0	32	1			2020	31,99	0,00	31,99	31,99	31,99	31,99
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
969- 2020	31-12-20		Inail su straord.elett. 20-21 settembre 2020 Beneficiario : 1310 - INAIL-FOLIGNO	CO	0	32	1			2020	34,26	0,00	34,26	34,26	34,26	34,26
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 32/00001 - SPESE ELETTORALI ED ALTRI COMPENSI ONERI RIFLESSI FINANZ.EURO 291,04 AVANZO CORRENTE																
			Residui			68,29										
			2020			2.190,47				2020	66,25	0,00	66,25	66,25	66,25	66,25
			2021			2.190,47				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			2.190,47				2022	0,00	0,00	0,00			
441- 2020	11-09-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE COVID 19 PER I SEGGI ELETTORALI Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO	0	32	4	58 DA 08-09-20		2020	161,35	0,00	161,35	161,35	161,35	161,35
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
442- 2020	11-09-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA ANTI COVID 19 PER I SEGGI ELETTORALI Beneficiario : 8531 - GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.	CO	0	32	4	60 DA 11-09-20		2020	179,34	0,00	179,34	179,34	179,34	179,34
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 32/00004 - CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER ACQUISTO BENI																
			Residui			0,00										
			2020			1.000,00				2020	340,69	0,00	340,69	340,69	340,69	340,69
			2021			600,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			600,00				2022	0,00	0,00	0,00			
462- 2020	22-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICIO ELETTORALE A SEGUITO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	32	10	67 DA 22-09-20		2020	80,52	-4,48	76,04	76,04	76,04	76,04
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 32/00010 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CARICO ENTE-PRESTAZIONI SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E SERVIZI DI LAVANDERIA																
			Residui			0,00										
			2020			0,00				2020	80,52	-4,48	76,04	76,04	76,04	76,04
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
712- 2019	16-12-19		SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AVVISO DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI ISTANZA	CO	0	65	1	251 DF 12-12-19		2020	4.695,83	-3.192,54	1.503,29	5,00	109,18	5,00
										2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
										2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
1	07-02-20		LIQUIDAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE- MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	CO	0	65	1	38 DF 07-02-20		2020	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
										2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
										2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
2	12-03-20		LIQUIDAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2020	CO	0	65	1	72 DF 12-03-20		2020	327,03	0,00	327,03	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3	11-05-20		LIQUIDAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2020	CO	0	65	1	96 DF 11-05-20		2020	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
4	08-06-20		LIQUIDAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2020	CO	0	65	1	105 DF 08-06-20		2020	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
5	13-07-20		SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AVVISO DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI ISTANZA	CO	0	65	1	122 DF 13-07-20		2020	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	06-08-20		SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AVVISO DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI ISTANZA	CO	0	65	1	133 DF 06-08-20		2020	159,30	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
7	05-11-20		SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AVVISO DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI ISTANZA	CO	0	65	1	196 DF 05-11-20		2020	169,52	0,00	169,52	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
8	07-12-20		SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AVVISO DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI ISTANZA	CO	0	65	1	230 DF 09-12-20		2020	58,93	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 712										2020	1.394,11	0,00	1.394,11	0,00	0,00	0,00
										2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
										2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 712										2020	4.695,83	-3.192,54	1.503,29	5,00	109,18	5,00
										2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
										2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
TOTALE CAPITOLO 65/00001 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE																
			Residui			300,00										
			2020			5.000,00				2020	4.695,83	-3.192,54	1.503,29	5,00	109,18	5,00
			2021			2.000,00				2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
			2022			2.000,00				2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
730- 2019	17-12-19		ONERI SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARI INAIL ANNO 2019	CO	0	76	4			2020	15,11	0,00	15,11	15,11	15,11	15,11
										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							
TOTALE CAPITOLO SEGRETARIO- ONERI INAIL				76/00004 - DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	10,50	0,00	0,00			2020	15,11	0,00	15,11	15,11	15,11	15,11
				2021	72,96	34,28	19,17			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	36,48	53,79	36,48			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	36,48	36,48	36,48			2022	0,00	0,00	0,00			
30- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>			CO 0	82	1	11 DL 08-01-20	2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.214,64	2.214,64	2.214,64
32- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO RISCLADAMENTO DITTA VUS COM <i>Beneficiario : 8589 - Vus Com</i>			CO 0	82	1	12 DL 08-01-20	2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
512- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>			CO 0	82	1	453 DL 01-10-20	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
513- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA VUS COM <i>Beneficiario : 8589 - Vus Com</i>			CO 0	82	1	454 DL 01-10-20	2020 2021 2022	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO				82/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	14.903,35	14.899,94	0,00			2020	14.000,00	0,00	14.000,00	12.214,64	12.214,64	12.214,64
				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			
659- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>			CO 0	82	4	563 DL 16-11-20	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				82/00004 - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI-ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESEGUITE IN ECONOMIA												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	350,00	350,00	0,00			2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				2021	1.650,00	1.500,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	600,00	600,00	600,00			2022	0,00	0,00	0,00			
170- 2020	19-03-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>			CO 0	82	5	149 DL 18-03-20	2020 2021 2022	825,00 0,00 0,00	-2,30 0,00 0,00	822,70 0,00 0,00	0,00	822,70	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 <i>Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA</i>			CO 0	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
362- 2018	22-06-18		ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PALAZZO FRENFANELLI - MANUTENZIONE AFFIDATA CON DD. 61-2018 ALLA DITTA ROSSI ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020 <i>Beneficiario : 2025 - ROSSI ALBERTO & C. SNC</i>			CO 0	82	5	210 DL 21-06-18	2020 2021 2022	1.386,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.386,25 0,00 0,00	1.386,25	1.386,25	1.386,25
TOTALE CAPITOLO				82/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	7.363,07	7.263,07	0,00			2020	2.247,85	-2,30	2.245,55	1.386,25	2.245,55	1.386,25
				2021	3.000,00	2.988,85	2,30			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
1- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>			CO 0	82	6	1 DL 07-01-20	2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.117,32	2.117,32	2.117,32
24- 2020	07-01-20		PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SIM TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TIM EUROPA 500 - IMPEGNO DI SPESA 2020 - <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>			CO 0	82	6	3 DL 07-01-20	2020 2021 2022	3.733,20 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	3.233,20 0,00 0,00	2.526,92	2.526,92	2.526,92
TOTALE CAPITOLO				82/00006 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI												
UTENZE FISSE E MOBILI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	1.356,00	1.356,00	0,00			2020	8.733,20	-1.500,00	7.233,20	4.644,24	4.644,24	4.644,24
				2021	6.000,00	7.233,20	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.700,00	3.700,00	3.700,00			2022	0,00	0,00	0,00			
514- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>			CO 0	82	7	457 DL 02-10-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	-8,52 0,00 0,00	2.991,48 0,00 0,00	1.908,50	2.100,98	1.908,50
TOTALE CAPITOLO				82/00007 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					35.979,82	35.979,82	0,00			2020	3.000,00	-8,52	2.991,48	1.908,50	2.100,98	1.908,50
										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							
			2020 10.000,00			13.000,00			8,52							
			2021 10.000,00			8.000,00			8.000,00							
			2022 10.000,00			10.000,00			10.000,00							
358- 2018	22-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP. INCONTRO CON DD. LL.PP. N 62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	82	8	211 DL	21-06-18		2020 7.101,60 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	7.101,60 0,00 0,00	1.025,40	1.025,40	1.025,40
507- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE UFFICI COLLOCATI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARGHERITA. AFFIDAMENTO DITTA INCONTRO B - Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	82	8	447 DL	30-09-20		2020 1.756,80 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	1.756,80 0,00 0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80
625- 2018	22-10-18		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AUMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA INCONTRO B - ESTENZIONE APPALTO TRAMITE MEPA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	82	8	369 DL	16-10-18		2020 1.903,20 2021 0,00 2022 0,00		-0,48 0,00 0,00	1.902,72 0,00 0,00	475,32	475,32	475,32
TOTALE CAPITOLO 82/00008 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILE COMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.501,20	1.500,72	0,00									
			2020		9.004,80	11.961,65	0,53			2020	10.761,60	-0,48	10.761,12	3.257,52	3.257,52	3.257,52
			2021		9.004,80	22.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		9.004,80	22.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
58- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO 0	82	9	41 DL	20-01-20		2020 1.000,00 2021 0,00 2022 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 82/00009 - ACQUISTO DI SERVIZI CANONI ACQUA UFFICI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.000,00	4.000,00	0,00									
			2020		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
			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			
658- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO - Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO 0	82	11	563 DL	16-11-20		2020 160,00 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00	160,00	160,00
TOTALE CAPITOLO 82/00011 - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI-ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SICUREZZA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		0,00	160,00	0,00			2020	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
			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			
892- 2020	29-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER E DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.	CO 0	82	15	680 DL	28-12-20		2020 116,00 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	116,00 0,00 0,00	116,00	116,00	116,00
TOTALE CAPITOLO 82/00015 - EMERGENZA COVID 19-ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI, MISURATORI TEMPERATURA ECC.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		370,00	370,00	5,06			2020	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00
			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			
523- 2020	08-10-20		IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	82	18	68 DA	08-10-20		2020 100,65 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	100,65 0,00 0,00	100,65	100,65	100,65
TOTALE CAPITOLO 82/00018 - EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI LOCALI E UFFICI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		0,00	150,00	49,35			2020	100,65	0,00	100,65	100,65	100,65	100,65
			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			
449- 2020	17-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI Beneficiario : 6823 - ELITE VALNERINA SRL	CO 0	95	1	161 DF	17-09-20		2020 50,00 2021 0,00 2022 0,00		-0,60 0,00 0,00	49,40 0,00 0,00	49,40	49,40	49,40
451- 2020	17-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI Beneficiario : 8655 - PAOLETTI DISTRIBUZIONE S.R.L.	CO 0	95	1	161 DF	17-09-20		2020 50,00 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO 95/00001 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SEGRETE RIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.391,29	1.216,75	0,00									
			2020		2.000,00	2.000,00	564,22			2020	100,00	-0,60	99,40	99,40	99,40	99,40
			2021		2.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		2.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
495- 2020	02-10-20		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DIGITALE "MODULO E-PROCUREMENT E ALBO FORNITORI" ALLA DITTA UMBRIA DIGITALE Beneficiario : 8653 - Umbria Digitale S.c. a.r.l.	CO 0	96	3	433 DL	24-09-20		2020 1.830,00 2021 0,00 2022 0,00		0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO			96/00003 - ABBONAMENTO MODULO GARE													
TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI																
			Residui		1.830,00											
			2020		1.830,00					2020	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
			2021		1.830,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.830,00					2022	0,00	0,00	0,00			
972- 2020	31-12-20		Quota associativa Anci Regionale 2020 Beneficiario : 942 - ANCI UMBRIA	CO 0	100	1				2020	382,44	0,00	382,44	382,44	382,44	382,44
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			100/00001 - QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI, UNCEM ED													
ALTRI ENTI																
			Residui		0,00											
			2020		1.080,00					2020	382,44	0,00	382,44	382,44	382,44	382,44
			2021		1.080,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.080,00					2022	0,00	0,00	0,00			
953- 2020	31-12-20		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 11622065 servizio tesoreria mese dicembre 2020 Beneficiario : 316 - CONTO CORRENTE POSTALE 11622065	CO 0	106	1				2020	20,78	0,00	20,78	20,78	20,78	20,78
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
957- 2020	31-12-20		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 10124063 mese dicembre 2020 Beneficiario : 179 - CORRISPETTIVI MENSE SCOLASTICHE C/C 10124063	CO 0	106	1				2020	20,44	0,00	20,44	20,44	20,44	20,44
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
970- 2020	31-12-20		Commissioni su operazioni 2020	CO 0	106	1				2020	1.500,00	-134,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00001 - SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE													
FORZ.SERVIZIO CASSA																
			Residui		843,64											
			2020		4.000,00					2020	1.541,22	-134,00	1.407,22	1.407,22	1.407,22	1.407,22
			2021		4.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		4.000,00					2022	0,00	0,00	0,00			
954- 2020	31-12-20		Imposta di bollo addebitata CCP 11622065 mese dicembre 2020 Beneficiario : 316 - CONTO CORRENTE POSTALE 11622065	CO 0	106	2				2020	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
958- 2020	31-12-20		Imposta di bollo addebitata sul CCP 10124063 dicembre 2020	CO 0	106	2				2020	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00002 - IMPOSTE DI BOLLO, IMPOSTE VARIE ECC.													
			Residui		175,77											
			2020		400,00					2020	16,38	0,00	16,38	16,38	16,38	16,38
			2021		400,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		400,00					2022	0,00	0,00	0,00			
943- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2019 E RIMBORSO SPESE SERVIZIO CASSA. Beneficiario : 8724 - Banca Intesa San Paolo	CO 0	106	3	261 DF	31-12-19		2020	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
										2021	5.490,00	0,00	5.490,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			106/00003 - SPESE GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO													
TESORERIA																
			Residui		330,00											
			2020		5.490,00					2020	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
			2021		5.490,00					2021	5.490,00	0,00	5.490,00			
			2022		5.490,00					2022	0,00	0,00	0,00			
951- 2020	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO. ANNO 2019. Beneficiario : 2054 - COMUNE DI SPOLETO	CO 0	111	1	96 DA	31-12-20		2020	837,81	0,00	837,81	0,00	837,81	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			111/00001 - SPESE PER LA C.E.CI. AL COMUNE DI													
SPOLETO																
			Residui		0,00											
			2020		1.300,00					2020	837,81	0,00	837,81	0,00	837,81	0,00
			2021		1.300,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.300,00					2022	0,00	0,00	0,00			
38- 2020	09-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA HALLEY DI MATELICA DI UN TERMINALE GSM/GPRS PER TIMBRATURE PRESENZE MAGAZZINO OPERAI. Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA	CO 0	119	1	3 DF	09-01-20		2020	451,40	0,00	451,40	256,20	256,20	256,20
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			119/00001 - SPESE PER L'INFORMATICA													
			Residui		0,01											
			2020		16.200,00					2020	451,40	0,00	451,40	256,20	256,20	256,20
			2021		16.200,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		16.200,00					2022	0,00	0,00	0,00			
72- 2020	06-02-20		RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA SINAPSI DI FOLIGNO PER ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA DEL SERVER DELLA SEDE COMUNALE. Beneficiario : 6348 - SINAPSI S.R.L.	CO 0	119	2	31 DF	06-02-20		2020	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	1.100,00	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									
945- 2020	31-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINAPSI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA SERVER WINDOWS 3 RATA ANNO 2020. Beneficiario : 6348 - SINAPSI S.R.L.	CO	0	119	2	253 DF	31-12-20	2020 2021 2022	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	120,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO PER LA SICUREZZA				119/00002 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE-SPESE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		0,00		0,00		0,00								
				2020		6.300,00		5.807,20		0,00		2020			3.660,00		0,00	
				2021		6.300,00		6.300,00		4.152,80		2021			0,00		0,00	
				2022		6.300,00		6.300,00		4.152,80		2022			0,00		0,00	
717- 2020	11-12-20		COMUNE DI CASCIA/ MONDA VINCENZA + TPL UMBRIA MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SOMME PER COMPETENZE PROFESSIONALI E PER SPESE DOVUTE ALL'AVV. TRASCENTE FRANCESCO - SENTENZA n. 475/2019 Beneficiario : 8981 - TRASCENTE FRANCESCO	CO	0	138	10	129 DT	03-12-20	2020 2021 2022	2.780,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.780,22 0,00 0,00	2.780,22	2.780,22	2.780,22		
TOTALE CAPITOLO SOCCOMBENZA IN CAUSA CIVILE-FINANZ.AVANZO ACCANTON.FONDO RISCHI E CONTENZIOSO ANNO 2019				138/00010 - ONERI DA CONTENZIOSO PER					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		0,00		0,00		0,00								
				2020		0,00		3.156,66		0,00		2020			2.780,22		2.780,22	
				2021		0,00		0,00		0,00		2021			0,00		0,00	
				2022		0,00		0,00		0,00		2022			0,00		0,00	
733- 2019	17-12-19		CONTRIBUTI IRAP RISULTATO UFFICIO TECNICO ANNO 2019	CO	0	160	3			2020 2021 2022	185,10 0,00 0,00	-62,74 0,00 0,00	122,36 0,00 0,00	122,36	122,36	122,36		
TOTALE CAPITOLO				160/00003 - IMPOSTA IRAP					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		84,88		0,00		0,00								
				2020		8.099,12		8.031,24		126,72		2020			185,10		-62,74	
				2021		7.839,47		7.909,35		7.839,47		2021			0,00		0,00	
				2022		7.839,47		7.839,47		7.839,47		2022			0,00		0,00	
748- 2019	17-12-19		Contributi INAIL salario accessorio, indennita' - Anno 2019	CO	0	160	4			2020 2021 2022	14,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,24 0,00 0,00	14,24	14,24	14,24		
TOTALE CAPITOLO				160/00004 - CONTRIBUTI INAIL					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		9,61		9,61		0,00								
				2020		478,28		444,24		0,00		2020			14,24		0,00	
				2021		441,77		475,81		441,77		2021			0,00		0,00	
				2022		441,77		441,77		441,77		2022			0,00		0,00	
660- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	0	184	1	563 DL	16-11-20	2020 2021 2022	580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580,00 0,00 0,00	580,00	580,00	580,00		
722- 2020	14-12-20		Fornitura di carta per stampanti e materiali di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio LL.PP del Comune di Cascia. Impegno di spesa a favore della ditta Punto Comune srl. Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.	CO	0	184	1	600 DL	03-12-20	2020 2021 2022	911,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	911,15 0,00 0,00	911,15	911,15	911,15		
TOTALE CAPITOLO DI CONSUMO				184/00001 - SPESE FUNZ.UFF.TECNICO-ACQUISTO BENI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		212,13		175,30		0,00								
				2020		800,00		2.291,15		0,10		2020			1.491,15		1.491,15	
				2021		800,00		800,00		800,00		2021			0,00		0,00	
				2022		800,00		800,00		800,00		2022			0,00		0,00	
893- 2020	29-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER E DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L.	CO	0	184	3	680 DL	28-12-20	2020 2021 2022	107,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,36 0,00 0,00	107,36	107,36	107,36		
TOTALE CAPITOLO				184/00003 - EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		0,00		0,00		0,00								
				2020		0,00		300,00		47,39		2020			107,36		107,36	
				2021		0,00		0,00		0,00		2021			0,00		0,00	
				2022		0,00		0,00		0,00		2022			0,00		0,00	
662- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	0	201	1	563 DL	16-11-20	2020 2021 2022	304,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304,72 0,00 0,00	304,72	304,72	304,72		
898- 2020	29-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO - DITTA EMPORIO EMILI SNC Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC	CO	0	201	1	151 DT	23-12-20	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 RICOSTRUZIONE				201/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO URBANIST. E					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
				Residui		327,82		327,20		0,00								
				2020		800,00		3.570,00		112,35		2020			1.554,72		304,72	
				2021		800,00		800,00		800,00		2021			0,00		0,00	
				2022		800,00		800,00		800,00		2022			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							
714- 2020	11-12-20		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. IMPEGNO DI SPESA.- <i>Beneficiario : 6274 - M.C. SYSTEM S.R.L.</i>	CO	0	202	1	118 DT	20-11-20	2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	-1.741,35 0,00 0,00	258,65 0,00 0,00	258,65	258,65	258,65
TOTALE CAPITOLO 202/00001 - URBANISTICA E RISCOSTRUZIONE																
PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ALTRO																
			Residui		2.059,41		2.059,41		0,00							
			2020		2.000,00		4.000,00		1.767,79	2020	2.000,00	-1.741,35	258,65	258,65	258,65	258,65
			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			
895- 2020	29-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e SANIFICANTI - <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	202	5	148 DT	22-12-20	2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	150,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 202/00005 - EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE AREA TERRITORIO-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2020		0,00		150,00		0,00	2020	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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			
896- 2020	29-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e SANIFICANTI - <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	202	6	148 DT	22-12-20	2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	150,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 202/00006 - EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO MAATERIALI PER LA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2020		0,00		350,00		0,00	2020	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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			
757- 2020	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO DI ULTERIORE MATERIALE DALLA SEDE MUNICIPALE AGLI UFFICI TERRITORIO DELOCALIZZATI NEL "COMPLESSO DI "SANTA MARGHERITA", IN FAVORE DELLA GAFFI AUTOTRASPORTI S.N.C., DI GAFFI ALBERTO E RITIANO. CODICE <i>Beneficiario : 8786 - Gaffi Autotrasporti s.n.c.</i>	CO	0	202	7	143 DT	14-12-20	2020 2021 2022	1.159,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
TOTALE CAPITOLO 202/00007 - URBANISTICA E RISCOSTRUZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE TRASLOCO UFFICI																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2020		0,00		1.220,00		61,00	2020	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			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			
546- 2020	16-10-20		Conferimento incarico per il supporto ai servizi demografici, adempimenti ordinari, Completamento bonifica per il subentro in ANPR, fase di presubentro, subentro da effettuare entro il 31-12-2020, collegamento AIRE, e adempimenti relativi alla proce <i>Beneficiario : 8950 - I.S.M.I. SRL</i>	CO	0	220	0	72 DA	14-10-20	2020 2021 2022	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE CAPITOLO 220/00000 - INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA USO APPLICATIVI E ADEMPIMENTI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE																
			Residui		3.050,00		3.050,00		0,00							
			2020		6.100,00		6.100,00		0,00	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			2021		6.100,00		6.100,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		6.100,00		6.100,00		0,00	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>	CO	0	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		1.250,00		1.250,00		0,00							
			2020		2.000,00		2.000,00		0,00	2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			2021		1.500,00		500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.500,00		500,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
705- 2020	09-12-20		IMPEGNO DI SPESA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 <i>Beneficiario : 8531 - GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.</i>	CO	0	244	1	86 DA	07-12-20	2020 2021 2022	281,78 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	281,77 0,00 0,00	281,77	281,77	281,77
TOTALE CAPITOLO 244/00001 - SPESE GEN.LI SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO																
			Residui		307,15		306,98		0,00							
			2020		800,00		800,00		218,23	2020	281,78	-0,01	281,77	281,77	281,77	281,77
			2021		800,00		800,00		800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		800,00		800,00		800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
890- 2020	29-12-20		Contributo a sostegno dei nuclei familiari che hanno avuto nascite nel corso dell'anno 2020. Individuazione della platea dei beneficiari ed impegno di spesa <i>Beneficiario : 367 - VARI COME DA ALLEGATO</i>	CO	0	264	1	192 DS	28-12-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	-157,98 0,00 0,00	2.842,02 0,00 0,00	2.842,02	2.842,02	2.842,02
TOTALE CAPITOLO 264/00001 - CONTRIBUTO AI NATI DELL'ANNO 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							
										2020	3.000,00	-157,98	2.842,02	2.842,02	2.842,02	2.842,02
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
755- 2019	17-12-19		INAIL su Risorse Umane - Anno 2019	CO	0	280	4			2020	420,58	0,00	420,58	420,58	420,58	420,58
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 280/00004 - INAIL SU RISORSE UMANE																
										2020	420,58	0,00	420,58	420,58	420,58	420,58
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
542- 2020	14-10-20		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI 3 POSTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALE PER ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA <i>Beneficiario : 633 - MONASTERO S.RITA</i>	CO	0	292	3	182 DF	14-10-20	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 292/00003 - UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE PERSONALE																
										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			
382- 2019	04-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI <i>Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA</i>	CO	0	293	1	136 DF	28-06-19	2020	10.926,32	0,00	10.926,32	2.320,28	2.320,28	2.320,28
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 293/00001 - INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.																
										2020	10.926,32	0,00	10.926,32	2.320,28	2.320,28	2.320,28
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
758- 2019	17-12-19		Contributi Ex CPDEL Retribuzione risultato Ufficio Ragioneria - Anno 2019	CO	0	316	1			2020	488,73	-22,68	466,05	466,05	466,05	466,05
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 316/00001 - CONTRIBUTI EX CPDEL																
										2020	488,73	-22,68	466,05	466,05	466,05	466,05
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
940- 2019	31-12-19		IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2019	CO	0	316	3			2020	174,55	-8,10	166,45	166,45	166,45	166,45
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 316/00003 - IMPOSTA IRAP																
										2020	174,55	-8,10	166,45	166,45	166,45	166,45
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
145- 2020	12-03-20		INAIL CONGUAGLI RETRIBUZIONI POSIZIONI AREA FINANZIARIA	CO	0	316	4	70 DF	11-03-20	2020	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
759- 2019	17-12-19		Contributi INAIL Ufficio Ragioneria - Anno 2019	CO	0	316	4			2020	10,95	0,00	10,95	10,95	10,95	10,95
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 316/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
										2020	13,95	0,00	13,95	13,95	13,95	13,95
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
938- 2019	31-12-19		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO CONVENZIONE POGGIODOMO - ANNO 2019	CO	0	329	3			2020	165,75	-4,25	161,50	161,50	161,50	161,50
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 329/00003 - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO CONVENZIONE POGGIODOMO																
										2020	165,75	-4,25	161,50	161,50	161,50	161,50
										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							
568- 2020	22-10-20		Prosecuzione incarico alla Ditta Sogesp Srl di Matera per aggiornamento inventari e redazione stato patrimoniale 2020 da allegare al rendiconto e rimodulazione incarico e compensi per gli anni 2017/2018/2019.	CO	0	330	6	171 DF	01-10-20	2020 2021 2022	2.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.135,00 0,00 0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
744- 2020	15-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIALLINEAMENTO DATI PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI ANNO 2019-AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA Beneficiario : 13 - HALLEY INFORMATICA	CO	0	330	6	243 DF	15-12-20	2020 2021 2022	854,00 0,00 0,00	-683,20 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	170,80	170,80	170,80
TOTALE CAPITOLO 330/00006 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA'																
				Residui		4.697,00		4.270,00				0,00				
				2020		0,00		3.135,00		2020	2.989,00	-683,20	2.305,80	2.305,80	2.305,80	2.305,80
				2021		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
884- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI Beneficiario : 7662 - TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	CO	0	340	3	671 DL	24-12-20	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
TOTALE CAPITOLO 340/00003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE IMMOBILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Finanz.oneri urbanizz.2020)				Residui		0,00		0,00				0,00				
				2020		1.500,00		1.500,00		2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				2021		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
8- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO	0	340	8	2 DL	07-01-20	2020 2021 2022	660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660,00 0,00 0,00	137,22	147,36	137,22
TOTALE CAPITOLO 340/00008 - ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV IN FRAZ.AVENDITA				Residui		1.883,10		1.883,10				0,00				
				2020		660,00		660,00		2020	660,00	0,00	660,00	137,22	147,36	137,22
				2021		660,00		660,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		660,00		660,00		2022	0,00	0,00	0,00			
464- 2020	23-09-20		INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA UNITA IMMOBILIARE SITA NEL P.LE LEONE XIII BAR-TAVOLA CALDA - BAGNI - GEOM MARINI DOMENICO Beneficiario : 933 - MARINI DOMENICO	CO	0	340	15	410 DL	18-09-20	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
TOTALE CAPITOLO 340/00015 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI				Residui		0,00		0,00				0,00				
				2020		0,00		300,00		2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				2021		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
861- 2019	23-12-19		INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI -IRAP	CO	0	373	3			2020 2021 2022	42,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,50 0,00 0,00	42,50	42,50	42,50
FPV USC																
921- 2017	29-12-17		INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI 2017 -IRAP	CO	0	373	3			2020 2021 2022	23,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,45 0,00 0,00	23,45	23,45	23,45
FPV USC																
994- 2018	31-12-18		INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI ICI incassati 2018-IRAP	CO	0	373	3			2020 2021 2022	9,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,47 0,00 0,00	9,47	9,47	9,47
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 373/00003 - INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI -IRAP				Residui		0,00		0,00				0,00				
				2020		75,42		75,42		2020	75,42	0,00	75,42	75,42	75,42	75,42
				2021		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
939- 2019	31-12-19		COMPENSO SERVIZIO CONVENZIONATO POGGIODOMO IMPOSTA IRAP - ANNO 2019	CO	0	373	7			2020 2021 2022	136,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	135,99 0,00 0,00	135,99	135,99	135,99
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 373/00007 - COMPENSO SERVIZIO CONVENZIONATO POGGIODOMO IMPOSTA IRAP				Residui		0,00		0,00				0,01				
				2020		136,00		136,00		2020	136,00	-0,01	135,99	135,99	135,99	135,99
				2021		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
25- 2020	07-01-20		RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. ANNO 2020. Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl	CO	0	376	3	2 DF	07-01-20	2020 2021 2022	1.813,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.813,10 0,00 0,00	0,00	1.813,10	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							
582- 2020	27-10-20		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2020. <i>Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl</i>	CO	0	376	3	180 DF	14-10-20	2020 2021 2022	1.813,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.813,10 0,00 0,00	0,00	1.813,10	0,00
TOTALE CAPITOLO SOFTWARE TRIBUTI			376/00003 - CANONE MANUTENZIONE ANNUA													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			1.768,87			1.768,87				0,00			
			2021			3.662,20			3.662,20	2020	3.626,20	0,00	3.626,20	0,00	3.626,20	0,00
			2022			3.772,20			3.772,20	2021	0,00	0,00	0,00			
						3.872,20			3.872,20	2022	0,00	0,00	0,00			
175- 2020	20-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IMBUSTATRICE NEOPOST SI62 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TRIBUTI PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020 <i>Beneficiario : 7500 - R.C.M. ITALIA SRL</i>	CO	0	376	5	75 DF	19-03-20	2020 2021 2022	362,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362,34 0,00 0,00	362,34	362,34	362,34
TOTALE CAPITOLO UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO IMBUSTATRICE, LICENZE USO SOFTWARE, ALTRE LICENZE ECC.			376/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TRIBUTI													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			241,56			241,56	2020	362,34	0,00	362,34	362,34	362,34	362,34
			2021			1.449,36			2.023,43	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.449,36			1.449,36	2022	0,00	0,00	0,00			
960- 2020	31-12-20		Imposta di bollo addebitata sul CCP 11146065 dicembre 2020 <i>Beneficiario : 3005 - C.C.P.11146065 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</i>	CO	0	377	1			2020 2021 2022	8,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,19 0,00 0,00	8,19	8,19	8,19
TOTALE CAPITOLO			377/00001 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRIBUTI													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			117,18			117,18	2020	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
			2021			700,00			250,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			700,00			700,00	2022	0,00	0,00	0,00			
113- 2020	26-02-20		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2015.	CO	0	392	3	36 DF	07-02-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESA PER AGGI RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU			392/00003 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			22.844,25			22.844,25	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2021			3.000,00			3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			2.500,00			2.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
90- 2020	17-02-20		Approvazione ruolo coattivo rette scolastiche 2018. <i>Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CO	0	392	4	20 DS	13-02-20	2020 2021 2022	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
750- 2020	17-12-20		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNO 2015.	CO	0	392	4	229 DF	09-12-20	2020 2021 2022	413,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,00 0,00 0,00	413,00	413,00	413,00
TOTALE CAPITOLO COATTIVI TRIBUTI:TOSAP,PUBBLI- CITA' ECC.			392/00004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			5.816,35			5.816,35	2020	653,00	0,00	653,00	653,00	653,00	653,00
			2021			2.500,00			1.240,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			2.000,00			2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
707- 2020	09-12-20		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014.	CO	0	392	5	214 DF	16-11-20	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
TOTALE CAPITOLO RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI			392/00005 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE AGGIO DI													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			10.469,53			10.469,53	2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			2021			4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			4.000,00			4.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
941- 2020	31-12-20		Contributo allifel su Riversamento IMU di cui alla fornitura del 26/12/2020 da comp.2021 con IMU 2020 cod.3918 <i>Beneficiario : 7026 - I.F.E.L.</i>	CO	0	393	2			2020 2021 2022	33,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,88 0,00 0,00	33,88	33,88	33,88
942- 2020	31-12-20		Contributo allIFEL su IMU riversata 2020 con Fornitura del 4/01/2020 da comp.con IMU 2020 cod.3918	CO	0	393	2			2020 2021 2022	73,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,34 0,00 0,00	73,34	73,34	73,34
TOTALE CAPITOLO IMU			393/00002 - CONTRIBUTO ALL' I.F.E.L. SU VERSAMENTI													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato				da Impegnare			
			2020			0,00			0,00	2020	107,22	0,00	107,22	107,22	107,22	107,22
			2021			1.000,00			1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.000,00			1.000,00	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							
959- 2020	31-12-20		Competenze spese incasso e tenuta CCP.11146065 dicembre 2020 Beneficiario : 3005 - C.C.P.11146065 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CO 0	393	3				2020 2021 2022	16,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,02 0,00 0,00	16,02	16,02	16,02
TOTALE CAPITOLO 393/00003 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTI POSTALI RISCOSSIONE: TOSAP, ICP E AFFISSIONI, ADD.LE IRPEF, ICI/IMU E																
			Residui		1.666,00											
			2020		700,00					2020	16,02	0,00	16,02	16,02	16,02	16,02
			2021		700,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		700,00					2022	0,00	0,00	0,00			
770- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Vigili Urbani - Anno 2019	CO 0	508	4				2020 2021 2022	139,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,09 0,00 0,00	139,09	139,09	139,09
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 508/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
			Residui		144,56											
			2020		979,32					2020	139,09	0,00	139,09	139,09	139,09	139,09
			2021		1.001,60					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.814,80					2022	0,00	0,00	0,00			
596- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI C/O "DUECI ITALIA SRL" PER LUFFICIO POLIZIA LOCALE Beneficiario : 8476 - dueci italia srl	CO 0	524	1		54 DA 03-08-20		2020 2021 2022	414,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,20 0,00 0,00	414,20	414,20	414,20
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE 524/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA																
			Residui		667,38											
			2020		1.000,00					2020	414,20	0,00	414,20	414,20	414,20	414,20
			2021		1.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.000,00					2022	0,00	0,00	0,00			
963- 2020	31-12-20		Imposta di bollo addebitata CCP 13588066 mese dicembre 2020 Beneficiario : 298 - CONTO CORRENTE POSTALE 13588066	CO 0	525	1				2020 2021 2022	8,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,19 0,00 0,00	8,19	8,19	8,19
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE 525/00001 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA																
			Residui		99,94											
			2020		200,00					2020	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
			2021		200,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		200,00					2022	0,00	0,00	0,00			
600- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2016	CO 0	536	1		40 DA 14-05-20		2020 2021 2022	898,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	898,00 0,00 0,00	898,00	898,00	898,00
601- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2017	CO 0	536	1		40 DA 14-05-20		2020 2021 2022	475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,00 0,00 0,00	475,00	475,00	475,00
602- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2018	CO 0	536	1		40 DA 14-05-20		2020 2021 2022	430,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430,00 0,00 0,00	430,00	430,00	430,00
603- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016	CO 0	536	1		40 DA 14-05-20		2020 2021 2022	36,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,00 0,00 0,00	36,00	36,00	36,00
604- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 20172	CO 0	536	1		40 DA 14-05-20		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
TOTALE CAPITOLO 536/00001 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI -AGGIO SU RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI																
			Residui		3.091,55											
			2020		2.000,00					2020	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00
			2021		2.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		2.000,00					2022	0,00	0,00	0,00			
176- 2020	24-03-20		REVOCA IMPEGNO DI SPESE ANTICIPATE FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE E VERBALI CONTRAVVENZIONI C.S.ALLAGENTE RASI NAZZARENO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA "SMA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIF Beneficiario : 2431 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CO 0	536	2		20 DA 20-02-20		2020 2021 2022	1.597,12 0,00 0,00	-1.217,12 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00	380,00	380,00	380,00
TOTALE CAPITOLO 536/00002 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI -SPESE POSTALI NOTIFICA AVVISI PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI																
			Residui		232,54											
			2020		2.000,00					2020	1.597,12	-1.217,12	380,00	380,00	380,00	380,00
			2021		2.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		2.000,00					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							
962- 2020	31-12-20		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 13588066 addebitate dicembre 2020 Beneficiario : 298 - CONTO CORRENTE POSTALE 13588066	CO	0	536	3			2020 2021 2022	17,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,72 0,00 0,00	17,72	17,72	17,72
TOTALE CAPITOLO			536/00003 - POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI -SPESE COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTO POSTALE RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI													
			Residui			288,12			288,12				0,00			
			2020			500,00			500,00	2020	17,72	0,00	17,72	17,72	17,72	17,72
			2021			500,00			500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			500,00			500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
263- 2019	10-05-19		Centro Bambini e Bambine di Cascia. L.R. 30/2005. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio alla ditta "Polis Società Cooperativa Sociale" con sede in Via G.B. Pontani 47 06128 (PG) CF/PI 01409740543 GIG Z9928533C9 Beneficiario : 8650 - Polis Società Cooperativa Sociale	CO	0	610	1	75 DS	09-05-19	2020 2021 2022	12.115,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.115,81 0,00 0,00	4.591,45	4.591,45	4.591,45
TOTALE CAPITOLO			610/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)													
			Residui			9.166,26			9.166,26				0,00			
			2020			27.600,00			23.115,81	2020	12.115,81	0,00	12.115,81	4.591,45	4.591,45	4.591,45
			2021			27.600,00			27.600,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			27.600,00			27.600,00	2022	0,00	0,00	0,00			
774- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Personale Scuola Materna - Anno 2019 FPV USC	CO	0	630	4			2020 2021 2022	1,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,39 0,00 0,00	1,39	1,39	1,39
TOTALE CAPITOLO			630/00004 - CONTRIBUTI INAIL													
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			38,67			38,67	2020	1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39
			2021			37,28			37,28	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			37,28			37,28	2022	0,00	0,00	0,00			
741- 2020	15-12-20		Intervento riparazione elettrodomestico industriale (forno) presso cucina centrale Scuola Infanzia di Cascia : Ditta GIS Grandi Impianti Service Srl - Impegno di spesa. CIG: Z952F1E273 Beneficiario : 8723 - G.I.S. Grandi Impianti Service S.r.l.	CO	0	648	1	138 DS	06-11-20	2020 2021 2022	97,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,44 0,00 0,00	97,44	97,44	97,44
TOTALE CAPITOLO			648/00001 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MOBILI ECC.													
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			400,00			400,00	2020	97,44	0,00	97,44	97,44	97,44	97,44
			2021			400,00			400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			400,00			400,00	2022	0,00	0,00	0,00			
31- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO RISCLADAMENTO DITTA VUS COM Beneficiario : 8589 - Vus Com	CO	0	648	2	12 DL	08-01-20	2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524- 2020	08-10-20		impegno di spesa per fornitura gas cucina scuola materna Beneficiario : 8602 - UNIVERGAS ITALIA SRL	CO	0	648	2	474 DL	08-10-20	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	-0,82 0,00 0,00	999,18 0,00 0,00	0,00	999,18	0,00
TOTALE CAPITOLO			648/00002 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA													
			Residui			14.127,11			14.000,00				0,82			
			2020			8.000,00			7.000,00	2020	7.000,00	-0,82	6.999,18	6.000,00	6.999,18	6.000,00
			2021			8.000,00			7.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			8.000,00			8.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
2- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	648	5	1 DL	07-01-20	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	378,56	378,56	378,56
560- 2020	19-10-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	0	648	5	496 DL	15-10-20	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			648/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA													
			Residui			231,61			231,61				0,00			
			2020			900,00			900,00	2020	900,00	0,00	900,00	828,56	828,56	828,56
			2021			900,00			900,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			900,00			900,00	2022	0,00	0,00	0,00			
515- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO	0	648	6	457 DL	02-10-20	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	817,14	840,44	817,14
TOTALE CAPITOLO			648/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA													
			Residui			3.745,37			3.745,37				0,00			
			2020			1.000,00			2.500,00	2020	1.500,00	-500,00	1.000,00	817,14	840,44	817,14
			2021			1.000,00			1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.000,00			1.000,00	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							
52- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	648	8	41 DL	20-01-20	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
TOTALE CAPITOLO 648/00008 - SPESE CANONI SERVIZIO IDRICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.200,00			1.200,00			0,00						
			2020	300,00			300,00			0,00			2020	300,00	0,00	300,00
			2021	300,00			300,00			300,00			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	300,00			300,00			300,00			2022	0,00	0,00	0,00
742- 2020	15-12-20		Intervento riparazione elettrodomestico industriale (forno) presso cucina centrale Scuola Infanzia di Cascia : Ditta GIS Grandi Impianti Service Srl - Impegno di spesa. CIG: Z952F1E273 <i>Beneficiario : 8723 - G.I.S. Grandi Impianti Service S.r.l.</i>	CO	0	648	11	138 DS	06-11-20	2020 2021 2022	79,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,46 0,00 0,00	79,46	79,46	79,46
TOTALE CAPITOLO 648/00011 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ECC.SCUOLA MATERNA ESEGUITA DA TERZI (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2020	1.000,00			1.000,00			920,54			2020	79,46	0,00	79,46
			2021	900,00			900,00			900,00			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	900,00			900,00			900,00			2022	0,00	0,00	0,00
27- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO	0	692	1	11 DL	08-01-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	360,91	361,11	360,91
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 692/00001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	11.020,41			10.490,96			0,00						
			2020	4.000,00			4.000,00			0,00			2020	3.000,00	0,00	3.000,00
			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
661- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	692	2	563 DL	16-11-20	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
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA BENI SCUOLA ELEMENTARE 692/00002 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	450,00			450,00			0,00						
			2020	700,00			700,00			0,00			2020	300,00	0,00	300,00
			2021	450,00			450,00			450,00			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	450,00			450,00			450,00			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>	CO	0	692	4	164 DL	15-05-18	2020 2021 2022	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	36,60	73,20	36,60
TOTALE CAPITOLO E ATTREZZATURE-PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020 692/00004 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.113,98			1.113,98			0,00						
			2020	1.500,00			1.500,00			0,80			2020	73,20	0,00	73,20
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2022	0,00	0,00	0,00
3- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>	CO	0	692	5	1 DL	07-01-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	174,80	174,80	174,80
4- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>	CO	0	692	5	1 DL	07-01-20	2020 2021 2022	525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	394,81	394,81	394,81
561- 2020	19-10-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO	0	692	5	496 DL	15-10-20	2020 2021 2022	175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,00 0,00 0,00	175,00	175,00	175,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 692/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	61,79			61,79			0,00						
			2020	1.000,00			1.000,00			0,00			2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			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
10- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	692	6	2 DL	07-01-20	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	169,47	175,17	169,47
516- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	692	6	457 DL	02-10-20	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
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE 692/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020										2020	1.800,00		
			2021										2021	0,00	0,00	
			2022										2022	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		6.420,61	6.420,61			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.500,00	2.300,00			500,00							
			2021		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
			2022		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
885- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI <i>Beneficiario : 7662 - TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC</i>	CO 0	692	7	671 DL	24-12-20		2020	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 692/00007 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
SCUOLA ELEMENTARE			Residui	230,00	200,00	0,00				2020	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
			2020	230,00	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	230,00	230,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	230,00	230,00											
53- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO 0	692	9	41 DL	20-01-20		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 692/00009 - CANONI E CONSUMO SERVIZIO IDRICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	4.000,00	4.000,00	0,00				2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			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										
547- 2020	16-10-20		Servizi di connettività Internet per la scuola elementare sita in Cascia loc. Avendita. Impegno di spesa a favore della Società Eolo S.P.A. con sede in Via Gran Sambernardo 12, 21052 Busto Arsizio (VA) PI 02487230126 per esecuzione interventi di posa <i>Beneficiario : 8937 - EOLO S.P.A</i>	CO 0	692	10	461 DL	05-10-20		2020	85,40	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 692/00010 - SPESE CONNESSIONE INTERNET WI-FI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
SCUOLA ELEMENTARE AVENDITA			Residui	0,00	0,00	0,00				2020	85,40	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40
			2020	540,24	523,14	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	540,24	540,24	540,24				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	540,24	540,24	540,24										
880- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARREDO SCOLASTICO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO SITO IN LOC. LA STELLA <i>Beneficiario : 8786 - Gaffi Autotrasporti s.n.c.</i>	CO 0	692	11	664 DL	23-12-20		2020	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 692/00011 - SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCUOLE DA			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
DEMOLIRE			Residui	0,00	0,00	0,00				2020	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99
			2020	0,00	2.000,00	0,01				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										
881- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA LAVORI IDRAULICI <i>Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC</i>	CO 0	710	2	666 DL	23-12-20		2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 710/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
MEDIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			Residui	0,00	0,00	0,00				2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2020	500,00	1.500,00	700,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00	500,00	500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	500,00	500,00	500,00										
6- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA</i>	CO 0	710	5	1 DL	07-01-20		2020	1.250,00	0,00	1.250,00	564,50	564,50	564,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
562- 2020	19-10-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO <i>Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE</i>	CO 0	710	5	496 DL	15-10-20		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 710/00005 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	38,05	38,05	0,00				2020	1.700,00	0,00	1.700,00	1.014,50	1.014,50	1.014,50
			2020	1.700,00	1.700,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.700,00	1.700,00	1.700,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.700,00	1.700,00	1.700,00										
517- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	710	6	457 DL	02-10-20		2020	4.998,00	-1.000,00	3.998,00	2.277,34	3.034,89	2.277,34
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 710/00006 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	13.026,12	13.026,12	0,00				2020	4.998,00	-1.000,00	3.998,00	2.277,34	3.034,89	2.277,34
			2020	3.500,00	8.500,00	1.002,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.500,00	3.500,00	3.500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	3.500,00	3.500,00	3.500,00										

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										
26- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO	0	710	7	11	DL	08-01-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	-2,00 0,00 0,00	2.998,00 0,00 0,00	6,05	6,05	6,05		
509- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO	0	710	7	453	DL	01-10-20	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		
TOTALE CAPITOLO 710/00007 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA																			
			Residui	13.928,58			13.802,26			0,00									
			2020	9.000,00			9.000,00			2,00			2020	3.500,00	-2,00	3.498,00	506,05	506,05	506,05
			2021	9.000,00			8.000,00			8.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	9.000,00			9.000,00			9.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
54- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO	0	710	8	41	DL	20-01-20	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	4.000,00			4.000,00			0,00									
			2020	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
			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			
500- 2020	02-10-20		EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ISOLA <i>Beneficiario : 5270 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</i>	CO	0	712	3	448	DL	30-09-20	2020 2021 2022	5.075,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.075,20 0,00 0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20		
TOTALE CAPITOLO 712/00003 - EMERGENZA COVID 2019-SPESE PER SANIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PER USO SCOLASTICO																			
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2020	0,00			5.075,20			0,00			2020	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20
			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			
894- 2020	29-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE CON DISINFETTANTE CONDIZIONATORI SCUOLE - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO	0	712	4	682	DL	28-12-20	2020 2021 2022	1.122,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.122,40 0,00 0,00	1.122,40	1.122,40	1.122,40		
TOTALE CAPITOLO 712/00004 - EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI																			
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2020	0,00			1.132,00			9,60			2020	1.122,40	0,00	1.122,40	1.122,40	1.122,40	1.122,40
			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			
891- 2020	29-12-20		COVID 19. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCO BANCHI SCOLASTICI A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI CASCIA. <i>Beneficiario : 8786 - Gaffi Autotrasporti s.n.c.</i>	CO	0	712	5	675	DL	28-12-20	2020 2021 2022	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00		
TOTALE CAPITOLO 712/00005 - EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SU NUOVE AULE																			
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2020	0,00			610,00			0,00			2020	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
			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			
743- 2020	15-12-20		BORSA DI STUDIO per la FREQUENZA SCOLASTICA nella forma di contributo per l'acquisto dei libri di testo a favore degli studenti frequentanti il 1° anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado presenti in Cascia. Impegno di spesa e liquidazione per l'anno 2020/2021. <i>Beneficiario : 367 - VARI COME DA ALLEGATO</i>	CO	0	740	2	174	DS	11-12-20	2020 2021 2022	5.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
TOTALE CAPITOLO 740/00002 - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI 1° ANNO SCUOLE SUPERIORI																			
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2020	6.000,00			6.000,00			400,00			2020	5.600,00	0,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			2021	6.000,00			6.000,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	6.000,00			6.000,00			6.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
738- 2020	15-12-20		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2020/2021. Impegni di spesa. CIG: ZEA2FC0FEA - Z432FC10FC - Z862FC1260 <i>Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	798	1	178	DS	14-12-20	2020 2021 2022	141,22 0,00 0,00	-0,20 0,00 0,00	141,02 0,00 0,00	141,02	141,02	141,02		
739- 2020	15-12-20		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2020/2021. Impegni di spesa. CIG: ZEA2FC0FEA - Z432FC10FC - Z862FC1260 <i>Beneficiario : 7779 - Crtolibreria da Pippetto di Barbara e Sara s.n.c.</i>	CO	0	798	1	178	DS	14-12-20	2020 2021 2022	3.146,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.146,86 0,00 0,00	3.146,86	3.146,86	3.146,86		
740- 2020	15-12-20		Fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2020/2021. Impegni di spesa. CIG: ZEA2FC0FEA - Z432FC10FC - Z862FC1260 <i>Beneficiario : 8366 - 3P di Di Stefano Pamela & C s.a.s.</i>	CO	0	798	1	178	DS	14-12-20	2020 2021 2022	105,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,68 0,00 0,00	105,68	105,68	105,68		
TOTALE CAPITOLO 798/00001 - SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE																			
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2020	3.393,76			3.393,76			0,00			2020	3.393,76	-0,20	3.393,56	3.393,56	3.393,56	3.393,56
			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			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		3.380,70	3.380,70			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00	4.000,00			606,44							
			2021		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
			2022		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
526- 2020	08-10-20		Ristorazione scolastica. Applicazione misure anti-Covid19. A.S. 2020/2021. Periodo ott./dic. 2020. Impegno di spesa. CIG: 7964334853 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	804	1	121 DS 02-10-20		2020	20.000,00	-11.462,23	8.537,77	8.537,77	8.537,77	8.537,77
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 804/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	13.464,16	12.050,94	0,00		2020		20.000,00	-11.462,23	8.537,77	8.537,77	8.537,77	8.537,77	8.537,77
			2021	33.000,00	17.803,25	3.462,23		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	33.000,00	33.000,00	4.798,06		2022		0,00	0,00	0,00				
						14.370,00										
527- 2020	08-10-20		Ristorazione scolastica. Applicazione misure anti-Covid19. A.S. 2020/2021. Periodo ott./dic. 2020. Impegno di spesa. CIG: 7964334853 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	804	2	121 DS 02-10-20		2020	9.000,00	-6.772,34	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 804/00002 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO REFEZIONE TEMPO PROLUNGATO (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	7.148,70	6.193,70	0,00		2020		9.000,00	-6.772,34	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66
			2021	16.875,00	7.326,86	2.272,34		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	16.875,00	16.875,00	993,00		2022		0,00	0,00	0,00				
						7.186,70										
528- 2020	08-10-20		Ristorazione scolastica. Applicazione misure anti-Covid19. A.S. 2020/2021. Periodo ott./dic. 2020. Impegno di spesa. CIG: 7964334853 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	804	3	121 DS 02-10-20		2020	6.000,00	-3.088,89	2.911,11	2.911,11	2.911,11	2.911,11
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 804/00003 - CONTRATTI DI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	4.741,60	3.726,60	0,00		2020		6.000,00	-3.088,89	2.911,11	2.911,11	2.911,11	2.911,11	2.911,11
			2021	12.600,00	5.766,12	88,89		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	12.600,00	12.600,00	1.081,19		2022		0,00	0,00	0,00				
						3.849,79										
12- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO	0	804	5	2 DL 07-01-20		2020	900,00	-626,50	273,50	273,50	273,50	273,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
246- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO	0	804	5	232 DL 19-05-20		2020	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
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		1.800,00	-626,50	1.173,50	1.173,50	1.173,50	1.173,50	1.173,50
			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				
						1.800,00										
525- 2020	08-10-20		Assistenza scuolabus e assistenza a terra alunni utenti trasporto scolastico. Applicazione misure anti-Covid-19 nel trasporto scolastico dedicato. A.S. 2020/2021. Periodo sett./dic. 2020. Impegno di spesa. CIG:7987783F0B Beneficiario : 5522 - "L'INCONTRO"-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC.O.N.L.U.S	CO	0	806	2	120 DS 30-09-20		2020	35.000,00	-13.750,85	21.249,15	8.073,61	8.073,61	8.073,61
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 806/00002 - ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI, VIAGGIO E ORARIO POST-SCUOLA VARIE SCUOLE (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	11.503,87	10.768,82	0,00		2020		35.000,00	-13.750,85	21.249,15	8.073,61	8.073,61	8.073,61	8.073,61
			2021	33.668,60	39.768,83	8.175,60		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	33.668,60	33.668,60	1.452,11		2022		0,00	0,00	0,00				
						12.220,94										
39- 2020	14-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA Q8 CARTESSIMA Beneficiario : 8804 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	CO	0	812	1	24 DL 14-01-20		2020	7.500,00	-2.030,59	5.469,41	1.504,73	1.504,73	1.504,73
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 812/00001 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	5,34	0,00	0,00		2020		7.500,00	-2.030,59	5.469,41	1.504,73	1.504,73	1.504,73	1.504,73
			2021	9.000,00	9.000,00	3.530,59		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00		2022		0,00	0,00	0,00				
						0,00										
737- 2020	15-12-20		Sistema di trasporto scolastico comunale - A. S.2020/2021 - Utenti parzialmente fruitori servizio pubblico di linea gestito da Busitalia - Equiparazione quote di abbonamento alle tariffe comunali. Impegno di spesa. CIG: Z912FBFFC5 Beneficiario : 7677 - BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CO	0	812	7	177 DS 14-12-20		2020	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 812/00007 - SERVIZIO SCUOLABUS-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA.1)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
								2020		357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
								2021		0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	400,00			43,00							
			2021		0,00	0,00			0,00							
			2022		0,00	0,00			0,00							
455- 2020	18-09-20		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA DAP SRL - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE DICEMBRE <i>Beneficiario : 8628 - DAP s.r.l.</i>	CO 0	812	8	394 DL	10-09-20		2020	150.000,00	-81.392,77	68.607,23	0,00	15.689,90	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 812/00008 - SERVIZIO SCUOLABUS-PRESTAZIONE DI SERVIZI -CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA.1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	217.158,02	52.622,45	0,00		2020		150.000,00	-81.392,77	68.607,23	0,00	0,00	15.689,90	0,00
			2021	258.746,62	186.315,53	81.392,77		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	257.292,62	257.292,62	97.292,62		2022		0,00	0,00	0,00				
			2022	257.292,69	257.292,69	257.292,69										
782- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Servizio Biblioteca - Anno 2019	CO 0	910	4				2020	106,60	0,00	106,60	106,60	106,60	106,60
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 910/00004 - CONTRIBUTI INAIL			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	38,17	38,17	0,00		2020		106,60	0,00	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60
			2021	519,46	519,46	0,00		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	402,61	402,61	402,61		2022		0,00	0,00	0,00				
			2022	402,61	402,61	402,61										
663- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO - <i>Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO</i>	CO 0	919	2	563 DL	16-11-20		2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00002 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA 1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	200,00	100,00	0,00		2020		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2021	200,00	200,00	0,00		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	200,00	200,00	200,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2022	200,00	200,00	200,00										
734- 2020	15-12-20		RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO SANTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 6887 - CIS GLOBAL SYSTEM SRL</i>	CO 0	919	4	171 DS	10-12-20		2020	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00004 - CIRCUITO MUSEALE URBANO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	200,47	200,47	0,00		2020		744,20	0,00	744,20	0,00	0,00	744,20	0,00
			2021	900,00	1.535,18	90,98		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	900,00	900,00	900,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2022	900,00	900,00	900,00										
518- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	919	6	457 DL	02-10-20		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	649,52	649,52	649,52
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 919/00006 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (IVA 1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	3.253,59	3.253,59	0,00		2020		1.000,00	0,00	1.000,00	649,52	649,52	649,52	649,52
			2021	1.000,00	2.000,00	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				
			2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
28- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO 0	919	7	11 DL	08-01-20		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	591,97	591,97	591,97
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
510- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO 0	919	7	453 DL	01-10-20		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 919/00007 - CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE RISCALDAMENTO (IVA 1)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	2.555,91	2.188,16	0,00		2020		1.500,00	0,00	1.500,00	1.091,97	1.091,97	1.091,97	1.091,97
			2021	3.500,00	3.500,00	4,65		2021		0,00	0,00	0,00				
			2022	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2022	3.500,00	3.500,00	3.500,00										
14- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	920	1	2 DL	07-01-20		2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.117,79	1.121,07	1.117,79
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
248- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	920	1	232 DL	19-05-20		2020	1.500,00	-1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 920/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MONUMENTI, CHIESE ECC.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
								2020		3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.417,79	1.421,07	1.417,79	1.417,79
								2021		0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		10.020,15		10.020,15		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00		3.000,00		1.200,00							
			2021		3.000,00		3.000,00		3.000,00							
			2022		3.000,00		3.000,00		3.000,00							
664- 2020	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO - Beneficiario : 2620 - S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	0	930	1	563 DL	16-11-20	2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
720- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPERE IN CONTINUAZIONE PRESSO AGENZIA INFOCLIP PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. Beneficiario : 7236 - INFOCLIP S.R.L.	CO	0	930	1	169 DS	09-12-20	2020	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO BIBLIOTECA			930/00001 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO													
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2020		2.000,00		1.366,61		4,00	2020	598,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00
			2021		2.000,00		2.098,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		2.000,00		1.000,00		1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
398- 2020	17-08-20		Impegno di spesa per acquisto periodici ed opere in continuazione presso la locale edicola Beneficiario : 8910 - EDICOLA ROCCHIA ORIETTA	CO	0	934	1	102 DS	12-08-20	2020	2.454,59	0,00	2.454,59	2.454,59	2.454,59	2.454,59
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO E RIVISTE			934/00001 - SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI													
			Residui		2.454,59		2.454,59		0,00							
			2020		2.500,00		2.500,00		45,41	2020	2.454,59	0,00	2.454,59	2.454,59	2.454,59	2.454,59
			2021		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
5- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO Beneficiario : 5607 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	936	3	1 DL	07-01-20	2020	300,00	0,00	300,00	224,48	224,48	224,48
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			936/00003 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA													
			Residui		73,93		73,93		0,00							
			2020		300,00		300,00		0,00	2020	300,00	0,00	300,00	224,48	224,48	224,48
			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			
15- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA	CO	0	936	4	2 DL	07-01-20	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	708,67	714,30	708,67
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
249- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA	CO	0	936	4	232 DL	19-05-20	2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			936/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA													
			Residui		4.028,00		4.028,00		0,00							
			2020		1.300,00		1.300,00		0,00	2020	1.300,00	0,00	1.300,00	1.008,67	1.014,30	1.008,67
			2021		1.300,00		1.300,00		1.300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.300,00		1.300,00		1.300,00	2022	0,00	0,00	0,00			
180- 2020	31-03-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ESTENSIONE FINO AL 11 APRILE 2020 DELLE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	936	5	152 DL	27-03-20	2020	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
198- 2020	14-04-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ESTENSIONE FINO AL 25 APRILE 2020 DELLE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	936	5	181 DL	10-04-20	2020	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
212- 2020	27-04-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ESTENSIONE FINO AL 9 MAGGIO 2020 DELLE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	936	5	197 DL	24-04-20	2020	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
229- 2020	08-05-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ESTENSIONE FINO AL 23 MAGGIO 2020 DELLE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	0	936	5	220 DL	08-05-20	2020	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
735- 2020	15-12-20		RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 6887 - CIS GLOBAL SYSTEM SRL	CO	0	936	5	172 DS	10-12-20	2020	866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	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							
TOTALE CAPITOLO 936/00005 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020						
			2021							2021						
			2022							2022						
			800,00													
			600,00								1.306,20	0,00	1.306,20	0,00	1.306,20	0,00
			200,00								0,00	0,00	0,00			
			600,00								0,00	0,00	0,00			
			200,00													
			200,00													
55- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	CO	0	936	9	41 DL	20-01-20	2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 936/00009 - CANONI SERVIZIO IDRICO																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			1.600,00													
			400,00													
			400,00													
			400,00													
657- 2020	20-11-20		Servizi di connettività Internet per la Biblioteca Comunale T. Graziani. Aggiudicazione definitiva alla ditta Connesi Spa con sede in Viale IV Novembre, 12, 06043 Foligno (PG) P.I. 02679370540	CO	0	936	10	148 DS	19-11-20	2020	490,00	-174,69	315,31	315,31	315,31	315,31
			Beneficiario : 8840 - CONNESI SPA							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 936/00010 - SERVIZI INFORMATICI E CONNESSIONI RETI VOIP BIBLIOTECA																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	490,00	-174,69	315,31	315,31	315,31	315,31
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			0,00													
			240,00													
			240,00													
			240,00													
595- 2020	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E TRASPORTO MATERIALE LIBRARIO ANTICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	0	936	13	134 DS	29-10-20	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			Beneficiario : 8786 - Gaffi Autotrasporti s.n.c.							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 936/00013 - BIBLIOTECA COMUNALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPOSTAMENTO FONDO LIBRARIO ANTICO PER RESTAURO-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			0,00													
			0,00													
			0,00													
			0,00													
16- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CO	0	940	1	2 DL	07-01-20	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 940/00001 - COMPLESSO S.MARGHERITA-SPESE PER ENERGIA ELETTRICA																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			2.881,78													
			1.000,00													
			1.000,00													
			1.000,00													
784- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Servizio Scuola Musica - Anno 2019	CO	0	1010	4			2020	5,75	0,00	5,75	5,75	5,75	5,75
			FPV USC							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1010/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	5,75	0,00	5,75	5,75	5,75	5,75
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			0,00													
			38,29													
			0,00													
			0,00													
141- 2020	12-03-20		EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA -	CO	0	1100	16	16 DT	10-03-20	2020	15.000,00	0,00	15.000,00	14.825,12	14.829,62	14.825,12
			Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1100/00016 - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ASSISTENZA POPOLAZIONE-FINANZ.CONTRIBUTI REG.LI EMERGENZA SISMICA CORR.E 230/1																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	15.000,00	0,00	15.000,00	14.825,12	14.829,62	14.825,12
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			140.996,10													
			15.000,00													
			15.000,00													
			15.000,00													
429- 2020	07-09-20		Impegno di spesa e affidamento servizio di spurgo e manutenzione della rete fognaria delle aree di insediamento SAE di Cascia Capoluogo e frazioni.	CO	0	1100	42	76 DT	28-08-20	2020	19.154,00	-7.012,00	12.142,00	6.343,00	6.343,00	6.343,00
			Beneficiario : 4752 - VALLE DEL SOLE S.N.C.							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1100/00042 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO CORR.E230/12																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	19.154,00	-7.012,00	12.142,00	6.343,00	6.343,00	6.343,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
			7.580,00													
			8.000,00													
			0,00													
			0,00													

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
621- 2020	04-11-20		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) AL MOMENTO NON OCCUPATE. CIG: Z2E2EE73A4 <i>Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO</i>	CO	0	1100	46	96 DT	22-10-20	2020 2021 2022	1.756,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.756,80 0,00 0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80
TOTALE CAPITOLO			1100/00046 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.MANUTENZIONI VARIE CORR.E230/12													
			Residui													
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80
			2021		4.000,00		4.000,00		767,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
151- 2020	12-03-20		INAIL SU CONGUAGLI RETRIBUZIONI POSIZIONI AREA TECNICA LL.PP	CO	0	1110	3	70 DF	11-03-20	2020 2021 2022	2,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,90 0,00 0,00	2,90	2,90	2,90
157- 2020	12-03-20		INAIL CONGUAGLI RETRIBUZIONI POSIZIONI AREA TERRITORIO	CO	0	1110	3	70 DF	11-03-20	2020 2021 2022	5,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,38 0,00 0,00	5,38	5,38	5,38
TOTALE CAPITOLO			1110/00003 - EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2017-EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO													
			Residui													
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	8,28	0,00	8,28	8,28	8,28	8,28
			2021		19.708,72		19.708,72		263,51	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		20.009,64		20.009,64		20.009,64	2022	0,00	0,00	0,00			
794- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Servizio Cimiteriale - Anno 2019	CO	0	1398	4			2020 2021 2022	13,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,33 0,00 0,00	13,33	13,33	13,33
FPV USC																
836- 2020	28-12-20		CONTRIBUTI INAIL	CO	0	1398	4			2020 2021 2022	6,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,60 0,00 0,00	6,60	6,60	6,60
TOTALE CAPITOLO			1398/00004 - CONTRIBUTI INAIL													
			Residui													
			2020		15,12		15,12		0,00	2020	19,93	0,00	19,93	19,93	19,93	19,93
			2021		19,93		19,93		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		6,60		6,60		6,60	2022	0,00	0,00	0,00			
869- 2020	28-12-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONI IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DI CASCIA DITTA DI CRESCENZIO FRANCESCO <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	1416	2	638 DL	15-12-20	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
TOTALE CAPITOLO			1416/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERI-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI													
			Residui													
			2020		2.232,00		2.232,00		0,00	2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2021		500,00		500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		500,00		500,00		500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
250- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA</i>	CO	0	1416	4	232 DL	19-05-20	2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	116,66	119,35	116,66
TOTALE CAPITOLO			1416/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI													
			Residui													
			2020		816,43		816,43		0,00	2020	135,00	0,00	135,00	116,66	119,35	116,66
			2021		270,00		270,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		270,00		270,00		270,00	2022	0,00	0,00	0,00			
366- 2020	31-07-20		Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 267/00 e dell'art. 32 D.lgs. 50/2020 per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri del Comune di Cascia. Triennio Settembre 2020 Ottobre 2023	CO	0	1416	5	349 DL	30-07-20	2020 2021 2022	8.890,00 0,00 0,00	-276,80 0,00 0,00	8.613,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	08-09-20		Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 267/00 e dell'art. 32 D.lgs. 50/2020 per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri del Comune di Cascia. Triennio Settembre 2020 Ottobre 2023 <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>	CO	0	1416	5	385 DL	01-09-20	2020 2021 2022	8.613,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.613,20 0,00 0,00	8.613,20	8.613,20	8.613,20
			Totale dei SUB collegati all'impegno				366			2020 2021 2022	8.613,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.613,20 0,00 0,00	8.613,20	8.613,20	8.613,20
			TOTALE DELL'IMPEGNO				366			2020 2021 2022	8.890,00 0,00 0,00	-276,80 0,00 0,00	8.613,20 0,00 0,00	8.613,20	8.613,20	8.613,20
TOTALE CAPITOLO			1416/00005 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PULIZIA, TAGLIO ERBA E TUMULAZIONI CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI													
			Residui													
			2020		11.346,00		11.346,00		0,00	2020	8.890,00	-276,80	8.613,20	8.613,20	8.613,20	8.613,20
			2021		20.890,00		20.890,00		276,80	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		20.890,00		20.890,00		20.890,00	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							
18- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA</i>	CO	0	1420	1	2 DL	07-01-20	2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	832,76	832,76	832,76
251- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - AZA Energia SpA</i>	CO	0	1420	1	232 DL	19-05-20	2020 2021 2022	3.100,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE CAPITOLO			1420/00001 - COSTO ENERGIA ELETTRICA													
ILLUMNAZIONE 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						
			2021	7.100,00			7.100,00			7.100,00						
			2022	7.100,00			7.100,00			7.100,00						
955- 2020	31-12-20		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 1040322180 Lampade votive mese dicembre 2020 <i>Beneficiario : 8441 - CCP 1040322180 LAMPADE VOTIVE</i>	CO	0	1420	4			2020 2021 2022	263,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,54 0,00 0,00	263,54	263,54	263,54
TOTALE CAPITOLO			1420/00004 - GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA SPESE													
GESTIONE CONTO POSTALE RISCOSSIONE UTENZE (IVA.1)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	110,44			110,44			0,00						
			2020	2.800,00			1.000,00			174,00						
			2021	1.400,00			1.400,00			1.400,00						
			2022	1.400,00			1.400,00			1.400,00						
956- 2020	31-12-20		Imposta di bollo addebitata sul CCP 1040322180 dicembre 2020 <i>Beneficiario : 8441 - CCP 1040322180 LAMPADE VOTIVE</i>	CO	0	1420	5			2020 2021 2022	8,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,19 0,00 0,00	8,19	8,19	8,19
TOTALE CAPITOLO			1420/00005 - GESTIONE ILLUMINAZIONE													
VOTIVA-IMPOSTE E TASSE-(IMPOSTA BOLLO SU CCP ECC.)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2020	120,00			120,00			87,24						
			2021	120,00			120,00			120,00						
			2022	120,00			120,00			120,00						
236- 2020	20-05-20		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE LUCI VOTIVE <i>Beneficiario : 4038 - S.I.E.L. Srl</i>	CO	0	1420	7	226 DL	14-05-20	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
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	500,00			500,00			0,00						
			2021	500,00			500,00			500,00						
			2022	500,00			500,00			500,00						
430- 2020	07-09-20		SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A UMANA S.P.A. <i>Beneficiario : 7706 - UMANA S.P.A.</i>	CO	0	1555	1	151 DF	07-09-20	2020 2021 2022	4.065,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.065,75 0,00 0,00	308,39	308,39	308,39
641- 2020	09-11-20		CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA SCADENZA <i>Beneficiario : 7706 - UMANA S.P.A.</i>	CO	0	1555	1	200 DF	09-11-20	2020 2021 2022	3.362,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.362,50 0,00 0,00	3.362,50	3.362,50	3.362,50
TOTALE CAPITOLO			1555/00001 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA AGENZIE													
INTERINALI PER OPERATORE NETTEZZA URBANA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2020	0,00			7.451,20			22,95						
			2021	0,00			0,00			0,00						
			2022	0,00			0,00			0,00						
431- 2020	07-09-20		SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A UMANA S.P.A. <i>Beneficiario : 7706 - UMANA S.P.A.</i>	CO	0	1560	3	151 DF	07-09-20	2020 2021 2022	365,21 0,00 0,00	-85,60 0,00 0,00	279,61 0,00 0,00	167,69	167,69	167,69
642- 2020	09-11-20		CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA SCADENZA <i>Beneficiario : 7706 - UMANA S.P.A.</i>	CO	0	1560	3	200 DF	09-11-20	2020 2021 2022	285,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285,82 0,00 0,00	285,82	285,82	285,82
TOTALE CAPITOLO			1560/00003 - IMPOSTA IRAP													
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	101,65			0,00			0,00						
			2020	0,00			651,03			85,60						
			2021	0,00			2.655,97			2.655,97						
			2022	0,00			2.655,97			2.655,97						
589- 2020	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT <i>Beneficiario : 8804 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</i>	CO	0	1576	1	510 DL	21-10-20	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
TOTALE CAPITOLO			1576/00001 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.													
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2020	0,00			3.500,00			0,00						
			2021	0,00			7.866,15			7.866,15						
			2022	0,00			12.484,34			12.484,34						

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							
586- 2020	29-10-20		impegno di spesa per la fornitura pneumatici automezzi comunali ditta Autofficina Coccia Aurelio Beneficiario : 6173 - AUTOFFICINA COCCIA A. SRL	CO	0	1576	2	507 DL	20-10-20	2020 2021 2022	843,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	843,26 0,00 0,00	0,00	843,26	0,00
TOTALE CAPITOLO			1576/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	2.043,95			1.973,00			0,00						
			2021	0,00			3.000,00			2.156,74						
			2022	0,00			9.500,00			9.500,00						
			2022	0,00			9.500,00			9.500,00						
347- 2020	23-07-20		SMALTIMENTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	0	1580	1	322 DL	15-07-20	2020 2021 2022	73.324,80 0,00 0,00	-1,33 0,00 0,00	73.323,47 0,00 0,00	22.015,27	22.015,27	22.015,27
TOTALE CAPITOLO			1580/00001 - SPESE PER LA DISCARICA R.S.U.													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	105.207,85			105.207,56			0,00						
			2021	143.324,80			143.324,80			1,33						
			2022	143.324,80			143.324,80			143.324,80						
348- 2020	23-07-20		SMALTIMENTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	0	1580	2	322 DL	15-07-20	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
TOTALE CAPITOLO			1580/00002 - TASSA REGIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	2.000,00			2.000,00			0,00						
			2021	8.000,00			8.000,00			0,00						
			2022	8.000,00			8.000,00			8.000,00						
350- 2020	23-07-20		RACCOLTA DIFFERENZATA DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	0	1580	4	323 DL	15-07-20	2020 2021 2022	119.981,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.981,60 0,00 0,00	41.663,60	41.663,60	41.663,60
TOTALE CAPITOLO			1580/00004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RIFIUTI URBANI													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	83.327,20			83.327,20			0,00						
			2021	249.981,60			249.981,60			0,00						
			2022	249.981,60			249.981,60			249.981,60						
215- 2020	27-04-20		RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 2054 - COMUNE DI SPOLETO	CO	0	1580	5	182 DL	10-04-20	2020 2021 2022	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
216- 2020	27-04-20		RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5574 - COMUNE DI CASTEL RITALDI	CO	0	1580	5	182 DL	10-04-20	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
217- 2020	27-04-20		RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5575 - COMUNE DI FOLIGNO	CO	0	1580	5	182 DL	10-04-20	2020 2021 2022	3.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE CAPITOLO			1580/00005 - TRASFERIMENTI AI COMUNI SITI DI DISCARICHE PER INDENNIZZO AMBIENTALE													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	27.327,96			20.610,10			0,00						
			2021	11.000,00			15.924,00			4.924,00						
			2022	11.000,00			11.000,00			11.000,00						
868- 2020	28-12-20		RACCOLTA - TRASPORTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIORE SPESA PREVISTA DAL PEF- DITTA VALLE UMBRA SERVIZI Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	0	1580	9	637 DL	15-12-20	2020 2021 2022	31.736,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.736,20 0,00 0,00	31.736,20	31.736,20	31.736,20
TOTALE CAPITOLO			1580/00009 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RIFIUTI URBANI (DIFFERENZA DI CONGUAGLIO SU NUOVO PIANO)													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	0,00			0,00			0,00						
			2021	0,00			31.736,20			0,00						
			2022	0,00			0,00			0,00						
33- 2020	08-01-20		GESTIONE ISOLA ECOLOGICA IN LOC PALMAIOLO - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	0	1581	1	15 DL	08-01-20	2020 2021 2022	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE CAPITOLO			1581/00001 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2020	44.000,00			44.000,00			0,00						
			2021	34.001,00			34.001,00			1,00						
			2022	34.001,00			34.001,00			34.001,00						
			2022	34.001,00			34.001,00			34.001,00						

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									
349- 2020	23-07-20		RACCOLTA DIFFERENZITA DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO 0	1581	7	323 DL	15-07-20	2020 2021 2022	40.568,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.568,40 0,00 0,00	17.594,65	17.594,65	17.594,65			
TOTALE CAPITOLO DEI RIFIUTI 1581/00007 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			35.189,48			35.189,48			0,00					
				2020			105.568,40			105.568,40			0,00			2020		
				2021			105.568,40			105.568,40			0,00			2021		
				2022			105.568,40			105.568,40			0,00			2022		
455- 2019	22-08-19		L.R. 11/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI TRA AURI E VALLE UMBRA SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - APPROVAZIONE COMODATO D'USO PER SPAZZTRICE <i>Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA</i>	CO 0	1581	8	322 DL	12-08-19	2020 2021 2022	49.050,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.050,22 0,00 0,00	49.050,22	49.050,22	49.050,22			
TOTALE CAPITOLO SPAZZAMENTO DI STRADE E PIAZZE 1581/00008 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LO							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			30.932,70			23.097,88			0,00					
				2020			75.000,00			49.050,22			0,00			2020		
				2021			75.000,00			0,00			0,00			2021		
				2022			75.000,00			0,00			0,00			2022		
886- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI <i>Beneficiario : 7662 - TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC</i>	CO 0	1724	1	671 DL	24-12-20	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			
TOTALE CAPITOLO GIARDINI-ACQUISTO BENI DI CON=S SUMO 1724/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2020			500,00			1.500,00			730,00			2020		
				2021			500,00			500,00			500,00			2021		
				2022			500,00			500,00			500,00			2022		
652- 2020	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO <i>Beneficiario : 8969 - LE DUE TERRE S.S.A.</i>	CO 0	1724	2	562 DL	13-11-20	2020 2021 2022	1.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.586,00 0,00 0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00			
TOTALE CAPITOLO GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1724/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E							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		
				2021			0,00			0,00			0,00			2021		
				2022			20.000,00			9.781,90			9.781,90			2022		
870- 2020	28-12-20		PRESA DATTO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE DI LOGNA PER L'ANNO 2020, COSI' COME STABILITO NELLA DG 59 DEL 26-05-2020. <i>Beneficiario : 2066 - OPERA PIA LASCITO GENTILI</i>	CO 0	1724	4	602 DL	03-12-20	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 FRAZ.LOGNA CONTRIBUTO IN FORMA DI PRESTAZIONE DIRETTA TARMITE LA FONDAZIONE GIOVANNI E MARTA GENTILI IN FRAZ.LOGNA CORR.E 210/1 1724/00004 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2020			0,00			1.000,00			0,00			2020		
				2021			0,00			1.000,00			1.000,00			2021		
				2022			0,00			1.000,00			1.000,00			2022		
410- 2020	18-08-20		EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE E PULIZIA GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ISOLA COOPERATIVA SOCIALE - VIA OLMINI 10 - PANICALE PG <i>Beneficiario : 5270 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</i>	CO 0	1724	5	363 DL	13-08-20	2020 2021 2022	2.197,00 0,00 0,00	-147,40 0,00 0,00	2.049,60 0,00 0,00	0,00	2.049,60	0,00			
TOTALE CAPITOLO SANIFICAZIONE PARCHI GIOCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1724/00005 - EMERGENZA COVID 19-SPESE PER							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2020			0,00			2.197,00			147,40			2020		
				2021			0,00			0,00			0,00			2021		
				2022			0,00			0,00			0,00			2022		
56- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI <i>Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO</i>	CO 0	1776	2	41 DL	20-01-20	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 SERVIZI UTENZE E CANONI ACQUA(IVA 1) 1776/00002 - IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			6.500,00			6.500,00			0,00					
				2020			1.500,00			1.500,00			0,00			2020		
				2021			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2021		
				2022			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2022		
19- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	1776	3	2 DL	07-01-20	2020 2021 2022	3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00	0,00	2,66	0,00			
252- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	1776	3	232 DL	19-05-20	2020 2021 2022	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.541,37	1.578,99	1.541,37			

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 1776/00003 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA 1)																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui			19.408,79			0,00							
			2020			5.000,00			5.000,00	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	1.541,37	1.581,65	1.541,37
			2021			5.000,00			5.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			5.000,00			5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
747- 2020	16-12-20		LAVORI IDRAULICI - IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOCALOR - <i>Beneficiario : 5811 - TECNOCALOR DI MARIANI ROBERTO</i>	CO	0	1776	9	631 DL	11-12-20	2020	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1776/00009 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020)																
			Stanz.Iniziale			1.000,00			0,00							
			Residui			3.000,00			560,00	2020	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			2020			3.000,00			3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00			3.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			3.000,00			3.000,00							
624- 2020	05-11-20		SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO A SEGUITO PROTOCOLLO COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA INCONTRO B - <i>Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL</i>	CO	0	1776	12	515 DL	22-10-20	2020	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1776/00012 - EMERGENZA COVID 19-SPESE PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
799- 2019	18-12-19		Contributi INAIL Servizio Giardini Pubblici - Anno 2019	CO	0	1920	4			2020	1,86	0,00	1,86	1,86	1,86	1,86
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
840- 2020	28-12-20		CONTRIBUTI INAIL	CO	0	1920	4			2020	6,45	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1920/00004 - CONTRIBUTI INAIL																
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			51,28			0,00	2020	8,31	0,00	8,31	8,31	8,31	8,31
			2020			49,42			49,42	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			49,42			49,42	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			49,42			49,42							
29- 2020	08-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACOIUSTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO	0	1937	1	11 DL	08-01-20	2020	2.000,00	0,00	2.000,00	1.320,35	1.320,35	1.320,35
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
511- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACOIUSTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS <i>Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA</i>	CO	0	1937	1	453 DL	01-10-20	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 1937/00001 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PIAZZALE PAPA LEONE XIII - SPESE RISCALDAMENTO																
			Stanz.Iniziale			11.957,31			10.391,83							
			Residui			3.000,00			0,00	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,35	2.320,35	2.320,35
			2020			3.000,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00			3.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			3.000,00			3.000,00							
20- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	1937	2	2 DL	07-01-20	2020	450,00	0,00	450,00	0,00	26,82	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
253- 2020	26-05-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	1937	2	232 DL	19-05-20	2020	450,00	0,00	450,00	338,79	358,85	338,79
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1937/00002 - CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE XIII SPESE ENERGIA ELETTRICA																
			Stanz.Iniziale			2.897,39			2.897,39							
			Residui			900,00			0,00	2020	900,00	0,00	900,00	338,79	385,67	338,79
			2020			900,00			900,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			900,00			900,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			900,00			900,00							
59- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI <i>Beneficiario : 6631 - EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA</i>	CO	0	1939	1	40 DL	20-01-20	2020	4.000,00	-34,55	3.965,45	35,70	35,70	35,70
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
685- 2020	25-11-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE <i>Beneficiario : 6631 - EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA</i>	CO	0	1939	1	551 DL	10-11-20	2020	4.500,00	0,00	4.500,00	507,53	507,53	507,53
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
902- 2020	30-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI. <i>Beneficiario : 6631 - EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA</i>	CO	0	1939	1	683 DL	29-12-20	2020	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
										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								
TOTALE CAPITOLO AUTORIZZATI			1939/00001 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI IN CANILI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui		1.176,02	0,00		0,00										
			2020		4.000,00	12.020,00		34,55			2020	12.020,00	-34,55	11.985,45	4.063,23	4.063,23	4.063,23	
			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				
311- 2020	23-06-20		Servizio di trasporto socio-assistenziale "Vi portiamo noi" in convenzione con Confraternita Misericordia di Cascia "Angela Paoletti" ODV. Impegno di spesa. CIG: ZEF2D589BF Beneficiario : 8718 - Confraternita Misericordia di Cascia "Angela Paoletti"ODV			CO 0	1946 11	76 DS 17-06-20			2020	5.000,00	0,00	5.000,00	2.085,88	2.085,88	2.085,88	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
529- 2020	08-10-20		Servizio di trasporto socio-assistenziale "Vi portiamo noi" in convenzione con Confraternita Misericordia di Cascia "Angela Paoletti" ODV. Integrazione impegno di spesa. CIG: ZEF2D589BF. Beneficiario : 8718 - Confraternita Misericordia di Cascia "Angela Paoletti"ODV			CO 0	1946 11	122 DS 07-10-20			2020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO FINANZ.AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI CONTR.REGIONALE			1946/00011 - PROGETTO "AMICO ANZIANO"		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui		0,00	0,00		0,00										
			2020		7.000,00	7.000,00		0,00			2020	7.000,00	0,00	7.000,00	4.085,88	4.085,88	4.085,88	
			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				
966- 2020	31-12-20		Trasferimento al Comune di Norcia Capofila Zona Sociale n.6 quota di risorse proprie per gestione associata servizio Assistenza Domiciliare anno 2020. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2613 - COMUNE DI NORCIA			CO 0	1946 13	191 DS 28-12-20			2020	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO CAPOFILA AMBITO SOCIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE			1946/00013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI NORCIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui		0,00	0,00		0,00										
			2020		18.000,00	18.000,00		0,00			2020	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
			2021		18.000,00	18.000,00		18.000,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022		18.000,00	18.000,00		18.000,00			2022	0,00	0,00	0,00				
189- 2020	07-04-20		Emergenza Epidemiologica da COVID-19. Impegno di spesa per erogazione dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020. Beneficiario : 367 - VARI COME DA ALLEGATO			CO 0	1946 30	35 DS 06-04-20			2020	24.846,68	0,00	24.846,68	16,68	16,68	16,68	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTI COVID 19P.C.M. AI SENSI DELL'ART.1, C.3, OPCM N.658 DEL 29/03/2020 CORR.E 76/17			1946/00030 - ATTUAZIONE MISURE URGENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui		0,00	0,00		0,00										
			2020		24.846,68	24.846,68		0,00			2020	24.846,68	0,00	24.846,68	16,68	16,68	16,68	
			2021		0,00	24.846,68		0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022		0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
218- 2020	28-04-20		Impegno variazione buoni spesaEmergenza Epidemiologica da COVID-19. Approvazione II Graduatoria dei nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020 e impegno di spesa			CO 0	1946 31	39 DS 23-04-20			2020	6.000,00	0,00	6.000,00	93,50	93,50	93,50	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
1	07-05-20		Impegno variazione buoni spesaEmergenza Epidemiologica da COVID-19. Approvazione II Graduatoria dei nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020 e impegno di spesa Beneficiario : 1414 - FARMACIA S.RITA DOTT.SSA ANTONINI MORENA			CO 0	1946 31	46 DS 06-05-20			2020	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
2	28-05-20		Impegno variazione buoni spesaEmergenza Epidemiologica da COVID-19. Approvazione II Graduatoria dei nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020 e impegno di spesa Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC			CO 0	1946 31	61 DS 28-05-20			2020	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
3	01-06-20		Impegno variazione buoni spesaEmergenza Epidemiologica da COVID-19. Approvazione II Graduatoria dei nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020 e impegno di spesa Beneficiario : 5590 - MANGIMI E CEREALI EMILI DI GIZZI ANNA			CO 0	1946 31	65 DS 01-06-20			2020	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
4	07-07-20		Impegno variazione buoni spesaEmergenza Epidemiologica da COVID-19. Approvazione II Graduatoria dei nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020 e impegno di spesa Beneficiario : 6640 - STAZIONE DI RIFORNIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO Q			CO 0	1946 31	90 DS 06-07-20			2020	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
						Totale dei SUB collegati all'impegno			218		2020	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
						TOTALE DELL'IMPEGNO			218		2020	6.000,00	0,00	6.000,00	93,50	93,50	93,50	
											2021	0,00	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTI COVID 19 Fondi propri			1946/00031 - ATTUAZIONE MISURE URGENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui		0,00	0,00		0,00										
			2020		6.000,00	6.000,00		0,00			2020	6.000,00	0,00	6.000,00	93,50	93,50	93,50	
			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				
691- 2020	03-12-20		Emergenza Epidemiologica da COVID-19. Fornitura piattaforma gestione buoni spesa di cui all'OCDPC 658/2020. Aggiudicazione definitiva alla ditta Gaspari srl con sede in Via Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) CF 0008907040. CIG Z702F8CFF3 Beneficiario : 8531 - GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.			CO 0	1946 33	160 DS 03-12-20			2020	1.253,58	-216,58	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	
											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							
370- 2020	31-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA KUWAIT PETROLEUM <i>Beneficiario : 8804 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</i>	CO	0	2000	1	342 DL	27-07-20	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	998,19	998,19	998,19
TOTALE CAPITOLO 2000/00001 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI																
MANUTENZIONE STRADE																
			Residui													
			2020							2020	1.500,00	0,00	1.500,00	998,19	998,19	998,19
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
587- 2020	29-10-20		impegno di spesa per la fornitura pneumatici automezzi comunali ditta Autofficina Coccia Aurelio <i>Beneficiario : 6173 - AUTOFFICINA COCCIA A. SRL</i>	CO	0	2000	2	507 DL	20-10-20	2020 2021 2022	419,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,44 0,00 0,00	0,00	419,44	0,00
728- 2020	14-12-20		VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA AEREA AUTOSCALA <i>Beneficiario : 8986 - DIESEL CRANE SRL</i>	CO	0	2000	2	611 DL	04-12-20	2020 2021 2022	308,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,23 0,00 0,00	0,00	308,23	0,00
875- 2020	28-12-20		MANUTENZIONE MEZZI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 6173 - AUTOFFICINA COCCIA A. SRL</i>	CO	0	2000	2	648 DL	17-12-20	2020 2021 2022	267,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267,55 0,00 0,00	267,55	267,55	267,55
883- 2020	28-12-20		Sostituzione del vetro parabrezza del veicolo targato CE532PR determinazione a contrarre e affidamento diretto alla ditta AUTOCAR SAS di Pintus R e Bevilacqua F con sede in Loc. Padule 06043 Cascia (PG) <i>Beneficiario : 9035 - AUTOCAR S.A.S. DI PINTUS R. E BEVILACQUA F. E C.</i>	CO	0	2000	2	670 DL	24-12-20	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
TOTALE CAPITOLO 2000/00002 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI																
VIABILITA'																
			Residui													
			2020							2020	1.495,22	0,00	1.495,22	767,55	1.495,22	767,55
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
7- 2015	01-01-15		CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	CO	0	2004	3	359 DL	30-11-06	2020 2021 2022	114.990,60 114.990,60 114.990,60	0,00 0,00 0,00	114.990,60 114.990,60 114.990,60	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>	CO	0	2004	3	440 DL	10-12-16	2020 2021 2022	58.828,94 58.828,94 58.828,94	0,00 0,00 0,00	58.828,94 58.828,94 58.828,94	58.828,94	58.828,94	58.828,94
TOTALE CAPITOLO 2004/00003 - SPESE PER GESTIONE PUBBLICA																
ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE																
			Residui													
			2020							2020	173.819,54	0,00	173.819,54	173.819,54	173.819,54	173.819,54
			2021							2021	173.819,54	0,00	173.819,54			
			2022							2022	173.819,54	0,00	173.819,54			
241- 2020	20-05-20		CRISI SISMICA 2016 - GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. - <i>Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL</i>	CO	0	2004	5	33 DT	18-05-20	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 2004/00005 - SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
AREE DI INSEDIAMENTO S.A.E. INTEGRAZIONE CONTRATTI SERVIZIO																
			Residui													
			2020							2020	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
138- 2020	09-03-20		ACQUISTO MATERIALI EDILI IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5 - EDILCASA CACCAMO SRL</i>	CO	0	2008	1	134 DL	04-03-20	2020 2021 2022	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	212,59	212,59	212,59
TOTALE CAPITOLO 2008/00001 - SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO																
BENI DI CONSUMO																
			Residui													
			2020							2020	850,00	0,00	850,00	212,59	212,59	212,59
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
729- 2020	14-12-20		RIPARAZIONI VARIE VIABILITA STRADE E PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA DITTA EREDI PAOLONI LUIGI- <i>Beneficiario : 8580 - Eredi Paoloni Luigi S.R.L.</i>	CO	0	2008	2	613 DL	07-12-20	2020 2021 2022	2.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.196,00 0,00 0,00	0,00	2.196,00	0,00
887- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY DI PROPRIETA DEL COMUNE- MESSA IN SICUREZZA STRADA POGGIOPRIMOCASO - <i>Beneficiario : 1976 - LORETUCCI OFFICINE SNC</i>	CO	0	2008	2	672 DL	24-12-20	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 2008/00002 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE																
COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Residui													
										2020	2.928,00	0,00	2.928,00	732,00	2.928,00	732,00
										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							
			2020 2021 2022			1.100,00 1.000,00 1.000,00			11.394,03 1.000,00 1.000,00							
21- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	2008	4	2 DL 07-01-20		2020 2021 2022	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	439,07	439,07	439,07
519- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	2008	4	457 DL 02-10-20		2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	-3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 2008/00004 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SBRINAMENTO AUTOMATICO STRADE COMUNALI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			10.819,15	10.819,15	0,00								
			2020			3.200,00	9.200,00	3.000,00	2020		9.200,00	-3.000,00	6.200,00	3.439,07	3.439,07	3.439,07
			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			
357- 2020	30-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI PER REGOLAMENTAZIONE SOSTA CAMPER PRESSO PARK P. LEONE XIII IN CASCIA <i>Beneficiario : 4508 - PUBLI 2 M DI MORONI MARCELLO</i>	CO	0	2008	5	345 DL 29-07-20		2020 2021 2022	213,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213,50 0,00 0,00	213,50	213,50	213,50
TOTALE CAPITOLO 2008/00005 - SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Finanz.oneri urbanizzazione 2020)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,16	0,00	0,00								
			2020			3.500,00	3.500,00	268,50	2020		213,50	0,00	213,50	213,50	213,50	213,50
			2021			3.500,00	3.500,00	3.500,00	2021		0,00	0,00	0,00			
			2022			3.500,00	3.500,00	3.500,00	2022		0,00	0,00	0,00			
463- 2020	23-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. <i>Beneficiario : 4796 - PAOLONI STEFANO</i>	CO	0	2008	6	407 DL 16-09-20		2020 2021 2022	3.471,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.471,30 0,00 0,00	3.471,30	3.471,30	3.471,30
566- 2020	20-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI CHIAVANO. <i>Beneficiario : 1736 - ALOISI GIUSEPPE</i>	CO	0	2008	6	499 DL 15-10-20		2020 2021 2022	3.525,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.525,80 0,00 0,00	0,00	3.525,80	0,00
591- 2020	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADA A FONDO BIANCO IN FRAZ. LOGNA VERSO CIMITERO LOCALE E FRAZ. PURO SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA INTERNO. <i>Beneficiario : 40 - PAOLONI FRANCO AUTOTRASPORTI</i>	CO	0	2008	6	512 DL 22-10-20		2020 2021 2022	11.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.590,00 0,00 0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
TOTALE CAPITOLO 2008/00006 - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (Finanziato oneri urbanizzazione 2019)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			11.629,00	11.629,00	0,00								
			2020			45.400,00	45.400,00	4.987,10	2020		18.587,10	0,00	18.587,10	15.061,30	18.587,10	15.061,30
			2021			24.250,00	24.250,00	24.250,00	2021		0,00	0,00	0,00			
			2022			24.250,00	24.250,00	24.250,00	2022		0,00	0,00	0,00			
871- 2020	28-12-20		PRESA DATTO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE DI LOGNA PER LANNO 2020, COSI' COME STABILITO NELLA DG 59 DEL 26-05-2020. <i>Beneficiario : 2066 - OPERA PIA LASCITO GENTILI</i>	CO	0	2008	9	602 DL 03-12-20		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
TOTALE CAPITOLO 2008/00009 - MANUTENZIONE STRADE INTERNE E VICINALI IN FRAZ.LOGNA CONTRIBUTO IN FORMA DI PRESTAZIONE DIRETTA TARMITE LA FONDAZIONE GIOVANNI E MARTA GENTILI IN FRAZ.LOGNA CORR.E 210/1						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00								
			2020			0,00	2.000,00	0,00	2020		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2021			0,00	2.000,00	2.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00	2.000,00	2.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
625- 2020	05-11-20		TRASPORTO LOCALE -GIRO SOCIALE RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DALFONSO PIETRO <i>Beneficiario : 7046 - D'ALFONSO PIETRO</i>	CO	0	2080	1	524 DL 28-10-20		2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	-2.847,56 0,00 0,00	2.152,44 0,00 0,00	2.152,44	2.152,44	2.152,44
TOTALE CAPITOLO 2080/00001 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			2.127,56	2.127,55	0,00								
			2020			5.000,00	5.000,00	2.847,56	2020		5.000,00	-2.847,56	2.152,44	2.152,44	2.152,44	2.152,44
			2021			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
			2022			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
22- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA</i>	CO	0	2122	4	2 DL 07-01-20		2020 2021 2022	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	6.015,56	7.167,10	6.015,56
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		22.000,00	0,00	22.000,00	6.015,56	7.167,10	6.015,56
			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			

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							
95- 2019	12-02-19		GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO. GARA SUA A127 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL RTI COSTITUENDO BUSITALIA, AUTONOLEGGI ASTRA, TRASCO AUTONOLEGGI Beneficiario : 7677 - BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CO	0	2122	9	16	DT 04-02-19	2020 2021 2022	207.000,00 0,00 0,00	-24.033,74 0,00 0,00	182.966,26 0,00 0,00	26.669,69	46.209,20	26.669,69
TOTALE CAPITOLO 2122/00009 - AFFIDAMENTO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO, MOBILITA' ALTERNATIVA ECC. CONTRATTI DI SERVIZIO																
				Residui		137.831,71										
				2020		234.502,42				2020	207.000,00	-24.033,74	182.966,26	26.669,69	46.209,20	26.669,69
				2021		218.382,68				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		218.382,68				2022	0,00	0,00	0,00			
352- 2020	30-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI SUPPORTI CARTACEI E VETROFANIE PER ABBONAMENTI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI CASCIA Beneficiario : 4508 - PUBLI 2 M DI MORONI MARCELLO	CO	0	2122	12	61	DT 29-07-20	2020 2021 2022	298,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	298,90 0,00 0,00	298,90	298,90	298,90
751- 2020	17-12-20		Impegno di spesa per acquisto bollettari ricevute introiti gestione parcheggi. Beneficiario : 3 - EMPORIO EMILI SNC	CO	0	2122	12	147	DT 17-12-20	2020 2021 2022	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
756- 2020	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BLOCCHI PER RICEVUTA SOSTA TARIFFATA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI CASCIA Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO	0	2122	12	145	DT 16-12-20	2020 2021 2022	399,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,99 0,00 0,00	0,00	399,99	0,00
TOTALE CAPITOLO 2122/00012 - GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO																
				Residui		0,00										
				2020		500,00				2020	748,89	0,00	748,89	348,90	748,89	348,90
				2021		500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
345- 2020	21-07-20		MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MOBILITA' ALTERNATIVA - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	0	2122	15	315	DL 09-07-20	2020 2021 2022	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	0,00	1.830,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2122/00015 - SERVIZIO GESTIONEMOBILITA' ALTERNATIVA E AREE SOSTA - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.																
				Residui		0,00										
				2020		2.500,00				2020	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
				2021		0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
504- 2020	06-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI AUTOCONTROLLO PRESSO MATTATOIO COMUNALE E REVISIONE PIANO HCCP DITTA QUALICHEM Beneficiario : 8148 - Qualichem s.n.c. di Carradorini Andrea e Rocchegiani So	CO	0	2216	1	450	DL 01-10-20	2020 2021 2022	2.500,00 0,00 0,00	-2,05 0,00 0,00	2.497,95 0,00 0,00	2.497,95	2.497,95	2.497,95
TOTALE CAPITOLO 2216/00001 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI-MATTATOIO CONTRATTI DI SERVIZIO ETICHETTATURA CARNI, SMALTIMENTO SCARTI DELLA MACELLAZIONE, ANALISI AUTOCONTROLLO, SERVIZIO MACELLAZIONE (IVA 1)																
				Residui		1.036,60										
				2020		0,00				2020	2.500,00	-2,05	2.497,95	2.497,95	2.497,95	2.497,95
				2021		0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
278- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020 Beneficiario : 7491 - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	CO	0	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
351- 2020	23-07-20		MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MATTATOIO - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	0	2216	4	327	DL 16-07-20	2020 2021 2022	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	0,00	850,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2216/00004 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI MATTATOIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)																
				Residui		2.316,63										
				2020		1.000,00				2020	886,60	0,00	886,60	0,00	886,60	0,00
				2021		1.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		1.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
23- 2020	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 8623 - A2A Energia Spa	CO	0	2216	5	2	DL 07-01-20	2020 2021 2022	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	1.494,81	1.497,18	1.494,81
TOTALE CAPITOLO 2216/00005 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO (IVA 1)																
				Residui		13.221,80										
				2020		4.000,00				2020	2.250,00	0,00	2.250,00	1.494,81	1.497,18	1.494,81
				2021		4.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		4.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
57- 2020	28-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	0	2216	10	41	DL 20-01-20	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)																
										2020	1.500,00	0,00	1.500,00	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							
			Residui		6.000,00		4.500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.500,00		1.500,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.500,00		1.500,00		1.500,00							
			2022		1.500,00		1.500,00		1.500,00							
574- 2020	23-10-20		Impegno di spesa di form internet per la promozione turistica online del territorio e dello zafferano di Cascia. Beneficiario : 4350 - PUNTO ARTE DI MAGRELLI MARIO	CO 0	2318	1	130 DS	20-10-20		2020	4.499,99	0,00	4.499,99	4.499,99	4.499,99	4.499,99
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
594- 2020	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA EDUCATIONAL PER TOUR OPERATUR E GIORNALISTI DEL SETTORE TURISTICO ED ENOGASTRONOMICO. Beneficiario : 7220 - HOTEL CASCIA DI DEL MARRO SONIA	CO 0	2318	1	133 DS	29-10-20		2020	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2318/00001 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			2020		0,00		7.935,01		0,02	2020	5.702,99	0,00	5.702,99	5.702,99	5.702,99	5.702,99
			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			
888- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN CONTRIBUTO ALLA LOCALE PROLOCO CASCIA ROCCAPORENA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PROIEZIONE A FINI TURISTICI PROMOZIONALI. Beneficiario : 1255 - PRO LOCO CASCIA - ROCCAPORENA	CO 0	2319	3	186 DS	17-12-20		2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2319/00003 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI EVENTI ECC.PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			2020		10.000,00		10.000,00		6.500,00	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
736- 2020	15-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO ANTIQUARIO RIGUARDANTE CASCIA E SANTA RITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI RITIANI. Beneficiario : 5947 - LIBRERIA ANTIQUA MARCHIGIANA LIBRAM	CO 0	2320	1	173 DS	10-12-20		2020	335,00	-5,00	330,00	0,00	330,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2320/00001 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)			Residui	Stanz.Iniziale	2.116,74	Stanz. Assestato	2.116,74	da Impegnare	0,00							
			2020		0,00		908,42		112,42	2020	335,00	-5,00	330,00	0,00	330,00	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			
692- 2020	03-12-20		Fornitura di carta per stampanti e materiali di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Servizi Turistici del Comune di Cascia. Impegno di spesa a favore della ditta Punto Comune Srl Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO 0	2335	1	57 DP	03-12-20		2020	500,00	-1,00	499,00	499,00	499,00	499,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
723- 2020	14-12-20		Fornitura di carta per stampanti e materiali di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio L.L.PP del Comune di Cascia. Impegno di spesa a favore della ditta Punto Comune srl. Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO 0	2335	1	600 DL	03-12-20		2020	290,66	0,00	290,66	290,66	290,66	290,66
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00001 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE CANCELLE RIA, STAMPATI ECC.			Residui	Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			2020		0,00		1.000,00		1,41	2020	790,66	-1,00	789,66	789,66	789,66	789,66
			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			
60- 2020	28-01-20		OGGETTO: impegno di spesa per fornitura metano per riscaldamento locali Area Servizi Turistici. Anno 2020 CIG Z2A2B74BD0 Beneficiario : 6262 - UNOGAS UMBRIA SPA	CO 0	2335	2	7 DP	23-01-20		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,16	1.613,16	1.613,16
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00002 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-ACQUISTO COMBU STIBILE RISCALDAMENTO			Residui	Stanz.Iniziale	7.263,21	Stanz. Assestato	7.263,21	da Impegnare	0,00							
			2020		2.000,00		2.000,00		0,00	2020	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,16	1.613,16	1.613,16
			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			
61- 2020	28-01-20		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento traffico telefonico ed internet ADSL. Utenze: 0743-71401; 71147;76630. Anno 2020 Beneficiario : 5025 - T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO 0	2335	7	8 DP	23-01-20		2020	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	508,36	508,36	508,36
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00007 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE TELEFONI CHE			Residui	Stanz.Iniziale	1.315,53	Stanz. Assestato	671,70	da Impegnare	0,00							
			2020		1.000,00		1.000,00		0,00	2020	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	508,36	508,36	508,36
			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			
62- 2020	28-01-20		OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento consumo energia elettrica. Anno 2020. Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO 0	2335	8	9 DP	23-01-20		2020	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,35	1.145,76	1.132,35
										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							
TOTALE CAPITOLO 2335/00008 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA			VALNERINA CASCIA-SPESE ENERGIA ELETTRICA													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,35	1.145,76	1.132,35
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
359- 2018	22-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP. INCONTRO CON DD. LL.PP. N 62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA 2019 E 2020 Beneficiario : 1274 - SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO 0	2335	9	211 DL	21-06-18		2020	2.616,90	0,00	2.616,90	653,49	653,49	653,49
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2335/00009 - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA			VALNERINA CASCIA-SPESE PER PULI ZIA LOCALI													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	2.616,90	0,00	2.616,90	653,49	653,49	653,49
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
923- 2019	31-12-19		CONTRIBUTI IRAP SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO - ANNO 2019	CO 0	2337	3				2020	171,40	-38,52	132,88	132,88	132,88	132,88
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2337/00003 - CONTRIBUTI I.R.A.P.																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	171,40	-38,52	132,88	132,88	132,88	132,88
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
553- 2020	19-10-20		INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 4577 - MARUCCI RICCARDO	CO 0	2462	4	491 DL	14-10-20		2020	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2462/00004 - SPESE PER INCARICO RESPONSABILE			SICUREZZA L.626/94													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
636- 2020	09-11-20		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 58 DEL 25.09.2020 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO ONORARIO LIQUIDATORE ASVA - IMPEGNO DISPESA Beneficiario : 6162 - BRUSCO DANIELA	CO 0	2471	1	533 DL	04-11-20		2020	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2471/00001 - DEBITI FUORI BILANCIO-ACCOLLO			POSIZIONE DEBITORIA SOC.CONTROLLATA A.S.VA.SRL AVANZO VINCOLATO 2017													
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
499- 2020	02-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO DOTT.SSA BRUSCO DANIELA LIQUIDATORE SOC ASVA Beneficiario : 6162 - BRUSCO DANIELA	CO 0	2471	2	446 DL	30-09-20		2020	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2471/00002 - SOCIETA' PARTECIPATA A.S.VA. SRL IN LIQUIDAZIONE -COMPENSO AL LIQUIDATORE																
			Stanz.Iniziale													
			Residui													
			2020							2020	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
950- 2020	31-12-20		per compensazione iva split istituzionale incassata split commerciale comp.acc.to su cap.710/3 Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	2490	1				2020	34,47	0,00	34,47	34,47	34,47	34,47
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
973- 2020	31-12-20		Impegno per pagamento IVA mese ottobre 2020 da compensare con Credito anno precedente	CO 0	2490	1				2020	584,21	0,00	584,21	584,21	584,21	584,21
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
974- 2020	31-12-20		Iva a debito mese Novembre 2020 da comp.con iva a credito anno precedente	CO 0	2490	1				2020	334,18	0,00	334,18	334,18	334,18	334,18
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
975- 2020	31-12-20		Iva a debito Dicembre 2020 da compensare con credito anno precedente	CO 0	2490	1				2020	4.812,06	0,00	4.812,06	4.812,06	4.812,06	4.812,06
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
976- 2020	31-12-20		per storno iva istituzionale erroneamente incassata su iva commerciale con rev.3034 del 27/11/20 Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	2490	1				2020	469,68	0,00	469,68	469,68	469,68	469,68
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2490/00001 - PAGAMENTO IVA A DEBITO SU DICHIARAZIONI PERIODICHE										2020	6.234,60	0,00	6.234,60	6.234,60	6.234,60	6.234,60

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		16.492,77		16.492,77		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		26.485,81		26.485,81		8.858,68	2022	0,00	0,00	0,00			
			2021		23.420,24		23.420,24		23.420,24							
			2022		23.420,24		23.420,24		23.420,24							
873- 2020	28-12-20		IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI E IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA LAVORI - Beneficiario : 6723 - SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	CO 0	2506	7	653 DL	22-12-20		2020	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2506/00007 - LAVORI SISTEMAZIONE APPARTAMENTI VIA CURSULA- Finanz.Alienazioni patrimoniali 2020			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00
			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			
730- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N2 PC STANDARD. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.- Beneficiario : 8987 - MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. & G. ASUS GOLD STORE	CO 0	2510	3	139 DT	10-12-20		2020	1.071,16	0,00	1.071,16	0,00	1.071,16	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
731- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N1 PC PER ELABORAZIONI GRAFICHE. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.- Beneficiario : 8987 - MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. & G. ASUS GOLD STORE	CO 0	2510	3	140 DT	10-12-20		2020	1.217,56	0,00	1.217,56	0,00	1.217,56	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
732- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA WEBCAM E CASSE PER PC PER VIDEOCONFERENZE CAUSA COVID 19. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.- Beneficiario : 8987 - MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. & G. ASUS GOLD STORE	CO 0	2510	3	141 DT	10-12-20		2020	711,26	0,00	711,26	0,00	711,26	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00003 - ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE, RETI, IMPIANTI ECC.UFF.URBANISTICA FINANZ.CONCESS.CIMITERIALI 2020			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	0,00
			2021	1.500,00	3.000,00	0,02		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			
416- 2020	28-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PER UFFICIO PROTOCOLLO ED UFFICIO SEGRETERIA. Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO 0	2510	7	138 DF	07-08-20		2020	150,40	0,00	150,40	150,40	150,40	150,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00007 - ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO SEGRETERIA FINANZ.ENTRATE CONCESS.CIMITERIALI 2020			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		150,40	0,00	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40
			2021	180,00	300,80	150,40		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			
417- 2020	28-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PER UFFICIO PROTOCOLLO ED UFFICIO SEGRETERIA. Beneficiario : 6673 - PUNTO COMUNE S.R.L	CO 0	2510	9	138 DF	07-08-20		2020	150,40	0,00	150,40	150,40	150,40	150,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00009 - ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -FINANZ.avanzo Invest. 2019 economie invest.con entrate corr.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		150,40	0,00	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40
			2021	0,00	1.553,40	402,60		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			
877- 2020	28-12-20		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL	CO 0	2510	20	646 DL	17-12-20		2020	1.349,69	0,00	1.349,69	1.349,69	1.349,69	1.349,69
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00020 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO-Finanz.Avanzo Vinc.2018 Leggi Contravv.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	4.039,32	2.505,76	0,00		2020		1.349,69	0,00	1.349,69	1.349,69	1.349,69	1.349,69	1.349,69
			2021	0,00	2.000,00	650,31		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			
718- 2020	14-12-20		Emergenza Epidemiologica da COVID-19. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento alla ditta Rafiro con sede in via Mario Corrieri 38, 05100 Terni (TR) PI 01434890552, REA TR96602 per l'acquisto di un dispositivo termonebbiogeno per la san Beneficiario : 8983 - RAFIRO S.R.L.	CO 0	2510	23	162 DS	03-12-20		2020	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00023 - EMERGENZA COVID19-ACQUISTO MACCHINARIO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO FINANZ.ALIEN.PATRIMONIALI 2020			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
			2021	0,00	900,00	20,00		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			
853- 2019	23-12-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO PER DIRITTI PRESENTAZIONE PRATICHE INAIL FPV USC	CO 0	2511	6	548 DL	19-12-19		2020	536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
										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							
TOTALE CAPITOLO 2511/00006 - LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE - ALLACCI E CERTIFICAZIONI Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		698,00	162,00			0,00							
			2020		0,00	536,00			0,00	2020	536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
			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			
420- 2020	31-08-20		SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE IN CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO: DOTT.CLAUDIO FERRARI <i>Beneficiario : 8925 - Ferrari Claudio</i>	CO	0	2511 30	378 DL	28-08-20		2020 2021 2022	2.575,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.575,16 0,00 0,00	2.575,16	2.575,16	2.575,16
552- 2020	19-10-20		SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE IN CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INCARICO PROVE MATERIALI A DITTA SURVEY ITALIA <i>Beneficiario : 8952 - SURVEY ITALIA CONTROLLI MONITORAGGI RILIEVI SRLS</i>	CO	0	2511 30	488 DL	14-10-20		2020 2021 2022	12.518,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.518,74 0,00 0,00	12.518,74	12.518,74	12.518,74
585- 2020	29-10-20		SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE A CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE A SOCIETA' GEOLOGICA SRL <i>Beneficiario : 8618 - Società Geologica Srl</i>	CO	0	2511 30	503 DL	19-10-20		2020 2021 2022	1.266,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.266,49 0,00 0,00	1.266,49	1.266,49	1.266,49
TOTALE CAPITOLO 2511/00030 - LAVORI RIPARAZIONE DANNI INCENDIO IMMOBILE ADIBITO A CINEMA-FINANZ AVANZO INVESTIMENTI 2019 RISARCIMENTO DANNI DA ASSICURAZIONI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	47.905,91			31.545,52	2020	16.360,39	0,00	16.360,39	16.360,39	16.360,39	16.360,39
			2021		0,00	6.994,09			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
609- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	2511 45	501 DL	16-10-20		2020 2021 2022	4.558,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.558,00 0,00 0,00	0,00	4.558,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2511/00045 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICO E CONNETTIVITA' EDIFICIO IN P.LE DANTE ADIBITO A SEDE C.O.C.FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESSIONI IMPIANTI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	5.900,00			0,00	2020	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00	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			
605- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	2511 46	501 DL	16-10-20		2020 2021 2022	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2511/00046 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI CASERMA CARABINIERI-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	9.000,00			0,00	2020	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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			
551- 2020	19-10-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE RUNNER 350 - IMPEGNO DI SPESA -* <i>Beneficiario : 5288 - O.R.A.M.A. s.n.c.</i>	CO	0	2512 1	486 DL	12-10-20		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 2512/00001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI MANUTENZ.STRADE Finanz.Avanzo corrente 2019																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	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			
610- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>	CO	0	2512 10	501 DL	16-10-20		2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2512/00010 - IMPIANTO FILODIFFUSIONE IN PIAZZA GARIBOLDI-FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESSIONI IMPIANTI																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	4.000,00			0,00	2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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			
559- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE</i>	CO	0	2512 11	492 DL	14-10-20		2020 2021 2022	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
TOTALE CAPITOLO 2512/00011 - DEMOLIZIONE BASAMENTI IN CEMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN FRAZ.CIVITA E CERASOLA (Finanz.avanzo corrente 2020)																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2020		0,00	9.150,00			0,00	2020	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
			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			
647- 2020	11-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO SCARTI DI MACELLAZIONE <i>Beneficiario : 4372 - MANCINI SPA</i>	CO	0	2518 8	552 DL	10-11-20		2020 2021 2022	915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,00 0,00 0,00	915,00	915,00	915,00

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 STRAORDINARIA ATTREZZATURE investimenti 2019 concess.cimiteriali				2518/00008 - ACQUISTO, MANUTENZIONE MATTATOIO-(IVA.1)-Finanz.Avanzo Vincolato												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00
				2021	0,00	12.000,00	2.085,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
835- 2019	19-12-19		Redazione progetto pluriennale per lo sviluppo sociale, economico, turistico e territoriale del Comune di Cascia. Affidamento incarico alla ditta BEST INNOVATION SRLS con sede in Via Mario Angeloni 43/A, 06124 PERUGIA (PG), P.IVA 03692040540 CIG Z16 Beneficiario : 8777 - BEST INNOVATION SRLS	CO 0	2521	22	55 DP 17-12-19			2020 2021 2022	18.239,00 0,00 0,00	-1.830,00 1.830,00 0,00	16.409,00 1.830,00 0,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00
TOTALE CAPITOLO PROGETTO PLURIENNALE PER LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TURISTICO TERRITORIALE-Finanz.avanzo invest.2018-fondi perenti prescritti ecc.				2521/00022 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	18.239,00	0,00	0,00			2020	18.239,00	-1.830,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00
				2021	0,00	16.409,00	0,00			2021	0,00	1.830,00	1.830,00			
				2022	0,00	1.830,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
876- 2020	28-12-20		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 5952 - ZOCCHI AUTO SRL	CO 0	2528	2	646 DL 17-12-20			2020 2021 2022	20.612,09 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	20.612,08 0,00 0,00	20.612,08	20.612,08	20.612,08
TOTALE CAPITOLO TRASPORTO SCOLASTICO (Rilevante Iva 1) FINAN.: AVANZO CORRENTE 2019				2528/00002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	20.612,09	-0,01	20.612,08	20.612,08	20.612,08	20.612,08
				2021	0,00	22.000,00	1.387,92			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
423- 2020	04-09-20		INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CORR SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CASCIA CAPOLUOGO L. 160/2019 - DECRETO 14/01/2020 Beneficiario : 5434 - PICCIONI GIANFRANCESCO	CO 0	2540	25	386 DL 04-09-20			2020 2021 2022	5.124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.124,00 0,00 0,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
437- 2020	11-09-20		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT CASCIA CAPOLUOGO" FINANZIATI CON DECRETO MINISTERIALE DEL 14.01.2020 DI CUI AL COMMA 30 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO 0	2540	25	396 DL 10-09-20			2020 2021 2022	43.371,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.371,79 0,00 0,00	43.371,79	43.371,79	43.371,79
699- 2020	04-12-20		RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO LAVORI N. 396/2020 ALLA DITTA TOSONI EMANUELE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CASCIA CAPOLUOGO Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO 0	2540	25	592 DL 30-11-20			2020 2021 2022	18,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,41 0,00 0,00	18,41	18,41	18,41
TOTALE CAPITOLO INTERNO14/01/2020 L.160/2019 IMPIANTO TERMICO, PALAZZETTO SPORT(IVA.1) CORR.E 500/8				2540/00025 - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO LAVORI ADEGUAMENTO .ENERGETICO												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	48.514,20	0,00	48.514,20	48.514,20	48.514,20	48.514,20
				2021	0,00	48.680,79	4,59			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	1.319,21	1.319,21			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
622- 2020	04-11-20		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASCIA CAPOLUOGO" Beneficiario : 7790 - TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO 0	2540	26	531 DL 03-11-20			2020 2021 2022	5.484,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.484,53 0,00 0,00	5.484,53	5.484,53	5.484,53
635- 2020	09-11-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS-METANO AL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN LOCALITA LA MOLINELLA IN CASCIA Beneficiario : 5244 - VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	CO 0	2540	26	536 DL 05-11-20			2020 2021 2022	10.364,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.364,70 0,00 0,00	10.364,70	10.364,70	10.364,70
TOTALE CAPITOLO COMPLEMENTARI E ACCESSORIE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO-IMPIANTO TERMICO FINANZ.Avanzo corrente 2019				2540/00026 - PALAZZETTO DELLO SPORT-OPERE												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	15.849,23	0,00	15.849,23	15.849,23	15.849,23	15.849,23
				2021	0,00	17.000,00	1.150,77			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
554- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2541	1	492 DL 14-10-20			2020 2021 2022	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA COMPLESSO S.ANTONIO OSTELLO DELLA GIOVENTU'- avanzo corrente 2019				2541/00001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE												
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
				2021	0,00	9.150,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
585- 2019	29-10-19		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA IN CASCIA DELOCALIZZATA PR Beneficiario : 8734 - Associati dott. Marco Balducci - dott. ing. Roberto Regni	CO 0	2545	1	420 DL 24-10-19			2020 2021 2022	45.535,45 0,00 0,00	-31.871,82 31.871,82 0,00	13.663,63 31.871,82 0,00	13.663,63	13.663,63	13.663,63

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			2545/00001 - FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA'														
FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00																	
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	48.535,45		3.000,00			0,00		2020	45.535,45	-31.871,82	13.663,63	13.663,63	13.663,63	13.663,63
			2021	0,00		13.663,63			0,00		2021	0,00	31.871,82	31.871,82			
			2022	0,00		31.871,82			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
226- 2020	06-05-20		AFFIDIO INDAGINI GEOGNOSTICHE. ALLA DITTA INGECO SRLS, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA IN CASCIA. DELOCALIZZATA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' DEL MONASTERO DI SANTA RITA DELLE AGOST <i>Beneficiario : 8853 - INGECO S.R.L.S.</i>			CO 0	2545	2	212 DL 04-05-20		2020	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2545/00002 - FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA'														
FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2019 LEGGI ONERI URBANIZZAZIONE																	
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	0,00		0,00			0,00		2020	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
			2021	8.000,00		7.700,00			2.210,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		300,00			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
569- 2020	22-10-20		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE. - PSR 7.4.1 SOTTOMISURA 7.4 -SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO-AMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE- CUP C47E2 <i>Beneficiario : 8795 - STUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl</i>			CO 0	2545	4	505 DL 19-10-20		2020	8.374,08	0,00	8.374,08	8.374,08	8.374,08	8.374,08
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
570- 2020	22-10-20		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE. - PSR 7.4.1 SOTTOMISURA 7.4 -SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO-AMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE- CUP C47E2 <i>Beneficiario : 8795 - STUDIO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl</i>			CO 0	2545	4	505 DL 19-10-20		2020	33.066,91	0,00	33.066,91	33.066,91	33.066,91	33.066,91
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
590- 2020	29-10-20		POR FESR 2014-2020 partecipazione al Bando efficientamento energetico edifici pubblici. Categoria A, Opere di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi di Cascia (PG) DETERMINA AFFIDARE <i>Beneficiario : 8962 - CIMARELLI SANDRO</i>			CO 0	2545	4	522 DL 26-10-20		2020	4.867,80	0,00	4.867,80	4.867,80	4.867,80	4.867,80
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2545/00004 - FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA'														
FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2019: Fondo risarcimento danni assicurativi																	
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	0,00		0,00			0,00		2020	46.308,79	0,00	46.308,79	46.308,79	46.308,79	46.308,79
			2021	0,00		55.420,23			9.111,44		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		4.498,57			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
897- 2020	29-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI AVENDITA PER RIPARAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE <i>Beneficiario : 4731 - PRO LOCO AVENDITA</i>			CO 0	2546	1	150 DT 22-12-20		2020	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2546/00001 - CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI AVENDITA PER RIPARAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2020														
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	0,00		0,00			0,00		2020	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			2021	60.000,00		60.000,00			0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
549- 2020	19-10-20		IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE FINESTRE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO <i>Beneficiario : 8951 - LATTONERIA VETRERIA CIANI SRLS</i>			CO 0	2560	20	483 DL 12-10-20		2020	237,49	0,00	237,49	237,49	237,49	237,49
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2560/00020 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO Finanz.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/20														
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	0,00		0,00			0,00		2020	237,49	0,00	237,49	237,49	237,49	237,49
			2021	237,49		237,49			0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
606- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - <i>Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO</i>			CO 0	2560	28	501 DL 16-10-20		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			
TOTALE CAPITOLO			2560/00028 - MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO - SCALE MOBILI E ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONTROLLO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI-Finanz.avanzo corrente 2019														
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	0,00		0,00			0,00		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2021	0,00		1.000,00			0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00			0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
912- 2019	31-12-19		Lavori di demolizione del fabbricato Ex scuola elementare sito in Cascia Frazione Maltignano distinto catastalmente al Foglio 70 con la particella 110 di proprietà comunale. APPROVAZIONE PROGETTO. <i>Beneficiario : 8794 - PALMIERI SANDRO</i>			CO 0	2561	31	584 DL 31-12-19		2020	475,80	0,00	475,80	475,80	475,80	475,80
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2561/00031 - EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MALTIGNANO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019														
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2020	19.996,71		19.520,90			0,00		2020	475,80	0,00	475,80	475,80	475,80	475,80
			2021	0,00		475,80			0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	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							
913- 2019	31-12-19		DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE SITO IN CASCIA FRAZIONE MALTIGNANO CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 70 CON LA PARTICELLA 110 DI PROPRIET DEL COMUNE DI CASCIA -OPERE DI DEMOLIZIONE BASAMENTO- Beneficiario : 8794 - PALMIERI SANDRO	CO 0	2561	32	584 DL	31-12-19		2020 2021 2022	3.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 0,00 0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
TOTALE CAPITOLO 2561/00032 - EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MALTIGNANO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Finanz.entrare correnti 2019					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	3.660,00	0,00	0,00		2020	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
					2021	0,00	3.660,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	0,00	0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
538- 2020	13-10-20		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELLIMPIANTO DEI GIARDINI RAVA. Beneficiario : 7452 - BOCCI VIVAI srl	CO 0	2561	33	462 DL	05-10-20		2020 2021 2022	8.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.540,00 0,00 0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
TOTALE CAPITOLO 2561/00033 - ACQUISTO GIOCHI SCUOLA MATERNA FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESS.CIMITERIALI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
					2021	0,00	8.540,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	0,00	0,00	0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
611- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 32 sito in localita Avendita, individuato al N.C.T. al foglio n. 21 con la p.lla n.524 Beneficiario : 7538 - FRANCESCHINI BRUNELLA	CO 0	2569	1	81 DT	29-09-20		2020 2021 2022	11.382,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.382,65 0,00 0,00	11.382,65	11.382,65	11.382,65
612- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 33 sito in localita Avendita, individuato al N.C.T. al fg. n. 21 con le p.lle n.442 e n. 527 Beneficiario : 7538 - FRANCESCHINI BRUNELLA	CO 0	2569	1	82 DT	29-09-20		2020 2021 2022	27.278,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.278,36 0,00 0,00	27.278,36	27.278,36	27.278,36
613- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 12 sito in localita Atri, individuato al C.T. al foglio 39 con le p.lle 36 e 175. Beneficiario : 8963 - NICOLETTI STEFANIA	CO 0	2569	1	80 DT	29-09-20		2020 2021 2022	69.762,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.762,91 0,00 0,00	69.762,91	69.762,91	69.762,91
614- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO n. 186 sito in localita Logna, distinto catastralmente al N.C.T. al foglio n.18 con la p.lla n.162/p sub.1 e 2. Beneficiario : 8964 - LUNADEI CLAUDIA	CO 0	2569	1	84 DT	29-09-20		2020 2021 2022	36.052,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.052,51 0,00 0,00	36.052,51	36.052,51	36.052,51
615- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO n.230 sito in localita Onelli, distinto al N.C.T. al foglio n. 91 con la p.lla n.100. Beneficiario : 4527 - MAGRELLI MIRELLA	CO 0	2569	1	85 DT	29-09-20		2020 2021 2022	4.281,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.281,73 0,00 0,00	4.281,73	4.281,73	4.281,73
616- 2020	02-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO N. 247 sito in Localita Palmaio, distinto al N.C.T. al foglio n. 56 con la p.lla n.12. Beneficiario : 3237 - RANUCCI SANDRO E IACOBINI MARIA PAOLA	CO 0	2569	1	86 DT	29-09-20		2020 2021 2022	10.493,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.493,36 0,00 0,00	10.493,36	10.493,36	10.493,36
639- 2020	09-11-20		Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO n.95 sito in Cascia capoluogo, individuato al C.U. al foglio n. 15 con la p.lla n.490 (ex 162) Beneficiario : 8966 - BERNARDINIS MARIA ROSA	CO 0	2569	1	83 DT	29-09-20		2020 2021 2022	30.772,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.772,94 0,00 0,00	30.772,94	30.772,94	30.772,94
TOTALE CAPITOLO 2569/00001 - CONTR. A PRIVATI RIPR. FABBRICATI DANNEGGIATI SISMA 1997 CORR.E 532/1					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	190.024,46	0,00	190.024,46	190.024,46	190.024,46	190.024,46
					2021	0,00	199.544,12	9.519,66		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	CO 0	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	CO 0	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
898- 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 : 5345 - DI PORZIO EMILIANO	CO 0	2570	16	424 DL	29-10-19		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

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																																																																											
954- 2019	31-12-19		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	CO 0	2570	16	580	DL 31-12-19		2020	211.371,05	0,00	211.371,05	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
FPV USC										2020	211.371,05	0,00	211.371,05	113.654,58	113.654,58	113.654,58																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
1	06-04-20		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 : 8836 - ASFALTERNI S.N.C.	CO 0	2570	16	129	DL 02-03-20		2020	211.371,05	0,00	211.371,05	113.654,58	113.654,58	113.654,58																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
										2020	211.371,05	0,00	211.371,05	113.654,58	113.654,58	113.654,58																																																																				
										2021	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2020	211.371,05	0,00	211.371,05	113.654,58	113.654,58	113.654,58																																																																				
										2021	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
955- 2019	31-12-19		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	CO 0	2570	16	580	DL 31-12-19		2020	231.542,50	-104.690,21	126.852,29	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	104.690,21	104.690,21																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
ACCERT.										2020	231.542,50	-104.690,21	126.852,29	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	104.690,21	104.690,21																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
1	06-04-20		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 : 8836 - ASFALTERNI S.N.C.	CO 0	2570	16	129	DL 02-03-20		2020	114.350,53	0,00	114.350,53	114.350,53	114.350,53	114.350,53																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
2	21-07-20		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 : 8836 - ASFALTERNI S.N.C.	CO 0	2570	16	256	DL 29-05-20		2020	11.026,43	-5.698,11	5.328,32	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	5.698,11	5.698,11																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
3	21-07-20		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 : 8819 - DI PORZIO EMILIANO	CO 0	2570	16	280	DL 23-06-20		2020	8.245,33	-1.071,89	7.173,44	7.173,44	7.173,44	7.173,44																																																																				
										2021	0,00	1.071,89	1.071,89																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
4	24-09-20		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL Beneficiario : 4319 - RIVOLINI SANTINO	CO 0	2570	16	412	DL 18-09-20		2020	48.025,81	-48.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	48.025,81	48.025,81																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2020	181.648,10	-54.795,81	126.852,29	121.523,97	121.523,97	121.523,97																																																																				
										2021	0,00	54.795,81	54.795,81																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2020	231.542,50	-104.690,21	126.852,29	121.523,97	121.523,97	121.523,97																																																																				
										2021	0,00	104.690,21	104.690,21																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
<table><tr><td colspan="3">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</td><td>Residui</td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td colspan="2">da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>2020</td><td>24.849,40</td><td>12.437,20</td><td colspan="2">0,00</td><td>2020</td><td></td><td>455.325,75</td><td>-104.690,21</td><td>350.635,54</td><td>247.590,75</td><td>247.590,75</td><td>247.590,75</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>2021</td><td>442.913,55</td><td>350.635,54</td><td colspan="2">0,00</td><td>2021</td><td></td><td>0,00</td><td>104.690,21</td><td>104.690,21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>2022</td><td>0,00</td><td>104.690,21</td><td colspan="2">0,00</td><td>2022</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	TOTALE CAPITOLO 2570/00016 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA DELLA ROCCHETTA CORR.E 622/16			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														2020	24.849,40	12.437,20	0,00		2020		455.325,75	-104.690,21	350.635,54	247.590,75	247.590,75	247.590,75					2021	442.913,55	350.635,54	0,00		2021		0,00	104.690,21	104.690,21								2022	0,00	104.690,21	0,00		2022		0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2570/00016 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA DELLA ROCCHETTA CORR.E 622/16			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																														
			2020	24.849,40	12.437,20	0,00		2020		455.325,75	-104.690,21	350.635,54	247.590,75	247.590,75	247.590,75																																																																					
			2021	442.913,55	350.635,54	0,00		2021		0,00	104.690,21	104.690,21																																																																								
			2022	0,00	104.690,21	0,00		2022		0,00	0,00	0,00																																																																								
919- 2019	31-12-19	SF	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO CIVITA - OPAGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE Beneficiario : 5345 - DI PORZIO EMILIANO	CO 0	2570	17	458	DL 20-11-19		2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
FPV USC										2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00																																																																				
										2021	0,00	0,00																																																																								
										2022	0,00	0,00																																																																								
952- 2019	31-12-19		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	CO 0	2570	17	582	DL 31-12-19		2020	238.559,44	-226.907,64	11.651,80	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	226.907,64	226.907,64																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
1	06-04-20		PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE Beneficiario : 8837 - DMA COSTRUZIONI S.R.L.	CO 0	2570	17	130	DL 02-03-20		2020	135.433,50	-135.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	135.433,50	135.433,50																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
2	21-07-20		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE Beneficiario : 8837 - DMA COSTRUZIONI S.R.L.	CO 0	2570	17	255	DL 29-05-20		2020	13.753,06	-7.174,48	6.578,58	0,00	0,00	0,00																																																																				
										2021	0,00	7.174,48	7.174,48																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
3	21-07-20		PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE Beneficiario : 8819 - DI PORZIO EMILIANO	CO 0	2570	17	281	DL 23-06-20		2020	9.572,12	-4.498,90	5.073,22	5.073,22	5.073,22	5.073,22																																																																				
										2021	0,00	4.498,90	4.498,90																																																																							
										2022	0,00	0,00	0,00																																																																							
										2020	158.758,68	-147.106,88	11.651,80	5.073,22	5.073,22	5.073,22																																																																				
										2021	0,00	147.106,88	147.106,88																																																																							
										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								
TOTALE DELL'IMPEGNO										952	2020	238.559,44	-226.907,64	11.651,80	5.073,22	5.073,22	5.073,22
											2021	0,00	226.907,64	226.907,64			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2570/00017 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA CIVITA OPAGNA CORR.U 2570/17			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			Residui	18.359,00	9.192,00	0,00											
			2020	454.081,91	204.075,36	0,00	2020	238.759,44	-226.907,64	11.851,80	5.273,22	5.273,22	5.273,22				
			2021	0,00	259.173,55	0,00	2021	0,00	226.907,64	226.907,64							
			2022	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00							
520- 2020	06-10-20		Realizzazione e posa in opera di allacciamento antincendio per il Centro Polifunzionale sito in Via Pier Paolo Prosperi. Impegno di spesa per esecuzione lavori in favore della Valle Umbra Servizi SPA, con sede in Via Antonio Busetti 38/40 06049 Spole Beneficiario : 5226 - V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO 0	2600 1	458 DL 02-10-20	2020	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
576- 2020	26-10-20		Completamento Impianto Elettrico per il Centro Polifunzionale sito in Via P.P. Prosperi. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Pellegrini di Pellegrini Maurizio e Marco con sede in SantAnatolia di Cascia Beneficiario : 6079 - ELETTROTECNICA PELLEGRINI DI PELLEGRINI MAURIZIO E MARC	CO 0	2600 1	460 DL 02-10-20	2020	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
725- 2020	14-12-20		Centro Polifunzionale in Via P.P. Prosperi. Pulizie. Aggiudicazione definitiva alla ditta Societa Cooperativa Sociale Dragonfly con sede in Piazza Bruxelles, Loc. Ospedalichio, Bastia Umbra (PG) PI 0336990548 Beneficiario : 8985 - DRAGONFLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CO 0	2600 1	606 DL 03-12-20	2020	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
749- 2020	17-12-20		Centro Polifunzionale in Via P.P. Prosperi. Realizzazione di copertura antigel per NASPO antincendio. Aggiudicazione definitiva alla ditta Metal Ferroso di Bernabei Federico con sede in Monteleone di Spoleto, Piazza Nazionale 42 PI 033698030543 Beneficiario : 8988 - METALFERROSO DI BERNABEI FEDERICO	CO 0	2600 1	621 DL 10-12-20	2020	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 2600/00001 - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCI UTENZE-FINANZ.ENTRATE CORRENTI CONCESS.CIMITERIALI 2020			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			Residui	0,00	0,00	0,00											
			2020	0,00	26.300,96	637,07	2020	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	
			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							
539- 2020	13-10-20		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELLIMPIANTO DEI GIARDINI RAVA. Beneficiario : 7452 - BOCCI VIVAI srl	CO 0	2602 2	462 DL 05-10-20	2020	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 2602/00002 - PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONI STRAORD.ECC. GIOCHI PER BAMBINI FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 QUOTA CAPITALE MUTUI SOSP.SISMA			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			Residui	0,00	0,00	0,00											
			2020	0,00	3.416,00	0,00	2020	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	
			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							
540- 2020	13-10-20		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELLIMPIANTO DEI GIARDINI RAVA. Beneficiario : 7452 - BOCCI VIVAI srl	CO 0	2602 8	462 DL 05-10-20	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
							2021	0,00	0,00	0,00							
							2022	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 2602/00008 - SISTEMAZIONE GIARDINI P.LE S.FRANCESCO DONAZIONE FONADAZIONE RAVA-MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE (Finanz.avanzo corrente 2019)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			Residui	0,00	0,00	0,00											
			2020	0,00	6.100,00	0,00	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
			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 Beneficiario : 7178 - LEONI GIORGIO	CO 0	2606 20	120 DT 17-10-19	2020	7.688,56	0,00	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	
ACCERT.							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	0,00	7.688,56	0,00	2020	7.688,56	0,00	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	7.688,56	
			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							
487- 2020	01-10-20		ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNARE LE DOTAZIONI BIBLIOGRAFICHE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE T. GRAZIANI, PRESSO LA LIBRERIA GRANDE. Beneficiario : 7888 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	CO 0	2664 1	117 DS 29-09-20	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 2664/00001 - CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CORR.E 588/1			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			Residui	0,00	0,00	0,00											
			2020	0,00	10.001,90	1,05	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			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							

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							
719- 2020	14-12-20		Impegno di spesa per acquisto montanti per le scaffalature della biblioteca - archivio comunale. Beneficiario : 2147 - FRATELLI GIONCHETTI MATELICA S.P.A.	CO 0	2664	31	168 DS	09-12-20		2020 2021 2022	2.183,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.183,80 0,00 0,00	2.183,80	2.183,80	2.183,80
TOTALE CAPITOLO FINANZ.ENT.CORR.2020			2664/00031 - ACQUISTO ATTREZZATURE.BIBLIOTECA													
			Residui													
			2020			0,00			0,00	2020	2.183,80	0,00	2.183,80	2.183,80	2.183,80	2.183,80
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
607- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO 0	2665	8	501 DL	16-10-20		2020 2021 2022	6.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.950,00 0,00 0,00	0,00	6.950,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PALAZZO SANTI -ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Finanz.Avanzo corrente 2019			2665/00008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO													
			Residui			0,00			0,00							
			2020			0,00			0,00	2020	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
755- 2020	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMPLESSO DI"SANTA MARGHERITA" ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.T. SNC. CODICE CIG: ZB72FD13B8 Beneficiario : 7820 - TERMOIDRAULICA M.T. snc	CO 0	2676	7	144 DT	14-12-20		2020 2021 2022	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE CAPITOLO COMPLESSO S.MARGHERITA - FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2020			2676/00007 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE													
			Residui			0,00			0,00							
			2020			0,00			0,00	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
972- 2018	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	CO 0	2732	29	513 DL	27-12-18		2020 2021 2022	29.846,85 0,00 0,00	-14.720,93 0,00 0,00	15.125,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC	2	25-10-19	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE. GEOM. LEOPARDI MICHELE Beneficiario : 1020 - LEOPARDI MICHELE	CO 0	2732	29	410 DL	21-10-19		2020 2021 2022	6.344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
	3	13-07-20	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO" Beneficiario : 8625 - LA DUE BC SRL	CO 0	2732	29	297 DL	01-07-20		2020 2021 2022	9.184,98 0,00 0,00	-1.939,06 0,00 0,00	7.245,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	4	13-07-20	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO" Beneficiario : 8737 - LEOPARDI MICHELE	CO 0	2732	29	297 DL	01-07-20		2020 2021 2022	1.536,66 0,00 0,00	-0,66 0,00 0,00	1.536,00 0,00 0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno			972				2020 2021 2022	17.065,64 0,00 0,00	-1.939,72 0,00 0,00	15.125,92 0,00 0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO 972							2020 2021 2022	29.846,85 0,00 0,00	-14.720,93 0,00 0,00	15.125,92 0,00 0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
TOTALE CAPITOLO CASCIA CAPOLUOGO (Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018)			2732/00029 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN													
			Residui			32.282,12			0,00							
			2020			0,00			2.435,27	2020	29.846,85	-14.720,93	15.125,92	7.880,00	7.880,00	7.880,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
555- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2732	34	492 DL	14-10-20		2020 2021 2022	7.930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.930,00 0,00 0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
TOTALE CAPITOLO CIMITERO CAPOLUOGO (Finanz.AVANZO correntE 2019)			2732/00034 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE													
			Residui			0,00			0,00							
			2020			0,00			0,00	2020	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
608- 2020	02-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO 0	2732	35	501 DL	16-10-20		2020 2021 2022	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	0,00	6.100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO VOTIVA CIMITERO MALTIGNANO (IVA.1) (Finanz.AVANZO correntE 2019)			2732/00035 - LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.NE													
			Residui			0,00			0,00							
			2020			0,00			0,00	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
558- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2840	4	492 DL	14-10-20		2020 2021 2022	4.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.880,00 0,00 0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

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 2840/00004 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA DEL PAGO-VIA XX SETTEMBRE-P.ZA GARIBALDI.-FINANZ.Avanzo corrente 2019			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
			2021	0,00	4.880,00		0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
973- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI , LOTTO 1: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		CO 0	2840 15	517 DL 27-12-18			2020	39.850,55	-17.127,44	22.723,11	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2021	0,00	17.127,44	17.127,44				
										2022	0,00	0,00	0,00				
1	01-04-19		INTERVENTIDI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL SAN GIOVANNI, VALDONICA - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA NANNI & FIGLI SNC		CO 0	2840 15	152 DL 29-03-19			2020	9.818,34	0,00	9.818,34	9.818,34	9.818,34	9.818,34	
			Beneficiario : 8624 - NANNI E FIGLI SNC							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
2	28-05-19		LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL SAN GIOVANNI, VALDONICA - INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		CO 0	2840 15	219 DL 24-05-19			2020	1.852,45	0,00	1.852,45	1.852,45	1.852,45	1.852,45	
			Beneficiario : 5464 - ALTIERI LUIGI							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
3	17-12-20		INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI , LOTTO 1: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		CO 0	2840 15	633 DL 14-12-20			2020	11.052,32	0,00	11.052,32	11.052,32	11.052,32	11.052,32	
			Beneficiario : 8624 - NANNI E FIGLI SNC							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
					Totale dei SUB collegati all'impegno 973					2020	22.723,11	0,00	22.723,11	22.723,11	22.723,11	22.723,11	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
					TOTALE DELL'IMPEGNO 973					2020	39.850,55	-17.127,44	22.723,11	22.723,11	22.723,11	22.723,11	
										2021	0,00	17.127,44	17.127,44				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00015 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA Finanz.Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	39.850,55	0,00		0,00			2020	39.850,55	-17.127,44	22.723,11	22.723,11	22.723,11	22.723,11	
			2021	0,00	22.723,11		0,00			2021	0,00	17.127,44	17.127,44				
			2022	0,00	17.127,44		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
414- 2020	25-08-20		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEI CONSOLI IN LOCALITA SANTAGOSTINO. BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANU		CO 0	2840 23	373 DL 24-08-20			2020	5.302,96	0,00	5.302,96	0,00	5.302,96	0,00	
			Beneficiario : 2792 - D'AVINO STEFANO							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00023 - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA S.AGOSTINO Finanz.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/22			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	5.302,96	0,00	5.302,96	0,00	5.302,96	0,00	
			2021	10.000,00	6.743,41		356,43			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	3.256,59		3.256,59			2022	0,00	0,00	0,00				
872- 2020	28-12-20		APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI INERENTI LINTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CASTEL SAN GIOVANNI IN CASCIA		CO 0	2840 24	662 DL 23-12-20			2020	7.990,98	0,00	7.990,98	7.990,98	7.990,98	7.990,98	
			Beneficiario : 8144 - BIES SRL							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00024 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI VALDONICA-FUSTAGNA CASTEL S.GIOVANNI-Finanz.Contributo Comunanza Agraria Castel S.Giovanni anno 2019			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	7.990,98	0,00	7.990,98	7.990,98	7.990,98	7.990,98	
			2021	0,00	8.000,00		9,02			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
556- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -		CO 0	2840 34	492 DL 14-10-20			2020	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
			Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00034 - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZ.STRAORD E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DOMENICO DI BIAGIO Finanz.Avanzo corrente 2019			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
			2021	0,00	6.710,00		0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
557- 2020	19-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -		CO 0	2840 35	492 DL 14-10-20			2020	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
			Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00035 - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZ.STRAORD E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE Vicolo MARINO DI GIOVANNI FRASCA Finanz.Avanzo corrente 2019			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
			2021	0,00	1.220,00		0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
696- 2020	04-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE DI SERVIGLIO E S. TRINITA CON CONTRIBUTO TOTALE DA PARTE DELLE RISPETTIVE COMUNANZE.		CO 0	2840 36	588 DL 27-11-20			2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			Beneficiario : 1736 - ALOISI GIUSEPPE							2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2840/00036 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA ACCESSO STRADA FRAZ.S.TRINITA CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA S.TRINITA CORR.E 526/4				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.500,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00							
			2022		0,00				0,00							
697- 2020	04-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI SERGVIGLIO E S. TRINITA CON CONTRIBUTO TOTALE DA PARTE DELLE RISPETTIVE COMUNANZE. Beneficiario : 1736 - ALOISI GIUSEPPE	CO 0	2840	37	588 DL 27-11-20			2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2840/00037 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA ACCESSO STRADA FRAZ.SERVIGLIO CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA SERGVIGLIO CORR.E 526/5			Residui		0,00				0,00					0,00		
			2020		0,00				0,00	2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
878- 2020	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI LOASI IN PIAZZALE PAPA LEONE XIII Beneficiario : 3801 - V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO 0	2845	18	643 DL 17-12-20			2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00018 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DISABILI IN P.LE PAPA LEONE XIII, ALLACCI RETI PUBBLICHE, ACCATAST. ECC. FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESSIONI CIMITERIALI			Residui		0,00				0,00					400,00		
			2020		8.500,00				4.087,40	2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2021		0,00				4.012,60	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
477- 2019	05-09-19		REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EREDI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI MAURA Beneficiario : 4191 - EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO 0	2845	24	311 DL 06-08-19			2020	21.011,33	0,00	21.011,33	5.000,33	5.000,33	5.000,33
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2845/00024 - CONTRIBUTO CGIL-CISL-UIL IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO SALA POLIVALENTE CORR.E 590/20			Residui		74.949,12				0,00					5.000,33		
			2020		0,00				41.079,66	2020	21.011,33	0,00	21.011,33	5.000,33	5.000,33	5.000,33
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
182- 2020	03-04-20		EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. AVENDITA CIVICO 52. Beneficiario : 4959 - ENEL SOLE SRL	CO 0	2851	8	161 DL 01-04-20			2020	1.541,25	0,00	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2851/00008 - EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORR.E 581/8			Residui		1.507,66				0,00					1.541,25		
			2020		10.000,00				1.541,25	2020	1.541,25	0,00	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25
			2021		0,00				8.458,75	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
826- 2019	18-12-19		CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE Beneficiario : 7689 - CMB SERVICE SRL	CO 0	2851	17	526 DL 11-12-19			2020	11.897,54	-761,76	11.135,78	219,60	219,60	219,60
ACCERT.										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2851/00017 - EMERGENZA SISMICA 2016-AREE S.A.E. CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA-DOSSI- ECC.-U 2851/17			Residui		11.897,54				0,00					219,60		
			2020		0,00				11.897,54	2020	11.897,54	-761,76	11.135,78	219,60	219,60	219,60
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
270- 2020	01-06-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC S.ANATOLIA-LOGNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOMBRIA SERVICE S.A.S. Beneficiario : 7489 - GEOMBRIA SERVICE SAS	CO 0	2851	25	249 DL 27-05-20			2020	11.695,21	-1.047,18	10.648,03	10.648,03	10.648,03	10.648,03
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
627- 2020	06-11-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING Beneficiario : 8113 - Altieri Andrea	CO 0	2851	25	538 DL 06-11-20			2020	8.236,80	0,00	8.236,80	8.236,80	8.236,80	8.236,80
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
875- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. ANDREA ALTIERI Beneficiario : 8113 - Altieri Andrea	CO 0	2851	25	560 DL 23-12-19			2020	37.440,00	-21.713,25	15.726,75	15.726,75	15.726,75	15.726,75
ACCERT.										2021	0,00	10.857,00	10.857,00			
										2022	0,00	10.856,25	10.856,25			
908- 2019	31-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC LOGNA-SANTANATOLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT.SSA GEOL. MARIACANDIDA ROSATI Beneficiario : 8117 - ROSATI MARIA CANDIDA	CO 0	2851	25	575 DL 30-12-19			2020	5.574,91	0,00	5.574,91	5.574,91	5.574,91	5.574,91
ACCERT.										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							
TOTALE CAPITOLO			2851/00025 - 5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO														
SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA CORR.E 581/25				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	43.014,91		0,00				0,00							
			2020	548.785,09		41.233,67				1.047,18	2020	62.946,92	-22.760,43	40.186,49	40.186,49	40.186,49	40.186,49
			2021	0,00		539.710,08				528.853,08	2021	0,00	10.857,00	10.857,00			
			2022	0,00		10.856,25				0,00	2022	0,00	10.856,25	10.856,25			
85- 2020	10-02-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - STUDIO ASSOCIATO GEO RB Beneficiario : 8407 - Studio Associato GEO RB	CO	0	2851	26	66 DL	30-01-20		2020	4.878,05	0,00	4.878,05	4.878,05	4.878,05	4.878,05
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
188- 2020	06-04-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GE.AR. S.A.S. Beneficiario : 8839 - GE.AR. S.A.S.	CO	0	2851	26	158 DL	30-03-20		2020	16.570,98	-3.735,05	12.835,93	12.835,93	12.835,93	12.835,93
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
628- 2020	06-11-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - STRADA VIA DEL PAGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. NATALE DOTT Beneficiario : 2429 - D'OTTAVIO NATALE	CO	0	2851	26	540 DL	06-11-20		2020	678,04	0,00	678,04	678,04	678,04	678,04
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
874- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. NATALE DOTTAVIO Beneficiario : 2429 - D'OTTAVIO NATALE	CO	0	2851	26	561 DL	23-12-19		2020	49.924,51	-23.269,24	26.655,27	26.655,27	26.655,27	26.655,27
ACCERT.											2021	0,00	11.634,62	11.634,62			
											2022	0,00	11.634,62	11.634,62			
TOTALE CAPITOLO			2851/00026 - 5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO														
SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE VIA DEL PAGO CORR.E 581/26				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	49.924,51		0,00				0,00							
			2020	467.900,49		48.782,34				3.735,05	2020	72.051,58	-27.004,29	45.047,29	45.047,29	45.047,29	45.047,29
			2021	0,00		457.408,04				445.773,42	2021	0,00	11.634,62	11.634,62			
			2022	0,00		11.634,62				0,00	2022	0,00	11.634,62	11.634,62			
186- 2020	06-04-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOMBRIA SERVICE S.A.S. Beneficiario : 7489 - GEOMBRIA SERVICE SAS	CO	0	2851	27	155 DL	30-03-20		2020	5.027,24	-990,42	4.036,82	4.036,82	4.036,82	4.036,82
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
873- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - LOC. PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - STUDIO TECNICO RPM Beneficiario : 6801 - STUDIO TECNICO RPM	CO	0	2851	27	564 DL	23-12-19		2020	45.384,17	-26.748,22	18.635,95	18.635,95	18.635,95	18.635,95
ACCERT.											2021	0,00	7.430,00	7.430,00			
											2022	0,00	7.428,45	7.428,45			
907- 2019	31-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT. GEOL. MASSARI GIANLUCA Beneficiario : 8792 - MASSARI GIANLUCA	CO	0	2851	27	574 DL	30-12-19		2020	1.284,70	0,00	1.284,70	1.284,70	1.284,70	1.284,70
ACCERT.											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2851/00027 - 5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO														
SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE PIE' LA VILLA IN FRAZ.POGGIOCORR.581/27				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	46.668,87		0,00				0,00							
			2020	249.231,13		24.947,89				990,42	2020	51.696,11	-27.738,64	23.957,47	23.957,47	23.957,47	23.957,47
			2021	0,00		263.523,66				256.093,66	2021	0,00	7.430,00	7.430,00			
			2022	0,00		7.428,45				0,00	2022	0,00	7.428,45	7.428,45			
185- 2020	06-04-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOTECNICA LAVORI S.R.L. Beneficiario : 8838 - GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	CO	0	2851	28	154 DL	30-03-20		2020	11.850,01	-1.234,57	10.615,44	10.615,44	10.615,44	10.615,44
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
648- 2020	11-11-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE- AFFIDAMENTO INCARICO RTP ALOISI- ROSSETTI E IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 2062 - ALOISI ALBERTO	CO	0	2851	28	548 DL	09-11-20		2020	4.628,36	0,00	4.628,36	4.628,36	4.628,36	4.628,36
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
877- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - GEOM. ALOISI ALB Beneficiario : 2062 - ALOISI ALBERTO	CO	0	2851	28	563 DL	23-12-19		2020	45.391,04	-16.091,70	29.299,34	29.299,34	29.299,34	29.299,34
ACCERT.											2021	0,00	8.045,85	8.045,85			
											2022	0,00	8.045,85	8.045,85			
906- 2019	31-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT. GEOL. MASSARI GIAN Beneficiario : 8792 - MASSARI GIANLUCA	CO	0	2851	28	572 DL	30-12-19		2020	4.453,64	0,00	4.453,64	4.453,64	4.453,64	4.453,64
ACCERT.											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			2851/00028 - 5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO														
SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALECOLLEGIAZIONE - CAPANNE DI COLLEGIAZIONE CORR.581/28				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
											2020	66.323,05	-17.326,27	48.996,78	48.996,78	48.996,78	48.996,78

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		49.844,68	0,00			0,00	2021	0,00		8.045,85			
			2020		527.160,32	50.231,35			1.234,57	2022	0,00		8.045,85			
			2021		0,00	518.727,80			510.681,95							
			2022		0,00	8.045,85			0,00							
271- 2020	01-06-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC COLLE DI AVENDITA-SERVIGLIO-PIE LA SELVA- AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S. Beneficiario : 8875 - RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S.	CO	0	2851	29	251 DL	27-05-20	2020	12.924,08	-1.026,37	11.897,71	0,00	11.897,71	0,00
ACCERT.										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
623- 2020	04-11-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC AVENDITA, SC PIE LA SELVA E SC SERVIGLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOTT.SSA MARIA CANDIDA ROSATI Beneficiario : 8117 - ROSATI MARIA CANDIDA	CO	0	2851	29	532 DL	04-11-20	2020	139,38	0,00	139,38	139,38	139,38	139,38
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
878- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - LOC. AVENDITA, PIE LA SELVA, SERVIGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ARCH. SERGIO DI NI Beneficiario : 5988 - DI NICOLA SERGIO	CO	0	2851	29	565 DL	23-12-19	2020	36.270,00	-21.144,08	15.125,92	15.125,92	15.125,92	15.125,92
ACCERT.										2021	0,00	4.110,00	4.110,00			
										2022	0,00	4.110,00	4.110,00			
909- 2019	31-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC AVENDITA SC PIE LA SELVA SC SERVIGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT.SSA GEOL. MARIACAND Beneficiario : 8117 - ROSATI MARIA CANDIDA	CO	0	2851	29	576 DL	30-12-19	2020	2.229,96	0,00	2.229,96	2.229,96	2.229,96	2.229,96
ACCERT.										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2851/00029 - 5^ STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO			SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALELOC.AVE -LOC. AVENDITA CORR.581/29		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		38.499,96	0,00			0,00	2020	51.563,42	-22.170,45	29.392,97	17.495,26	29.392,97	17.495,26
			2020		213.015,04	34.347,04			4.954,07	2021	0,00	4.110,00	4.110,00			
			2021		0,00	213.057,96			208.947,96	2022	0,00	4.110,00	4.110,00			
			2022		0,00	4.110,00			0,00							
63- 2020	28-01-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - STUDIO ASSOCIATO GEO RB Beneficiario : 8407 - Studio Associato GEO RB	CO	0	2851	30	57 DL	27-01-20	2020	4.181,18	0,00	4.181,18	4.181,18	4.181,18	4.181,18
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
187- 2020	06-04-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - SOCIETA GEOLOGICA SRL Beneficiario : 8618 - Societa Geologica Srl	CO	0	2851	30	157 DL	30-03-20	2020	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20
ACCERT.										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
876- 2019	24-12-19		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC PER ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - GEOM. DOMENICO MARINI Beneficiario : 933 - MARINI DOMENICO	CO	0	2851	30	562 DL	23-12-19	2020	48.214,40	-18.975,20	29.239,20	29.239,20	29.239,20	29.239,20
ACCERT.										2021	0,00	6.950,00	6.950,00			
										2022	0,00	6.950,00	6.950,00			
965- 2020	31-12-20		SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - SOCIETA GEOLOGICA SRL per scissione Impegno n.187 del 06/04/20 finanziato da accertamento reimputato per economie accertate Beneficiario : 8618 - Societa Geologica Srl	CO	0	2851	30	157 DL	30-03-20	2020	3.914,43	-1.486,80	2.427,63	2.427,63	2.427,63	2.427,63
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2851/00030 - 5^ STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO			SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE ONELLI CORR.U 2851/30		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		48.214,40	0,00			0,00	2020	61.385,21	-20.462,00	40.923,21	40.923,21	40.923,21	40.923,21
			2020		395.635,60	43.758,11			1.486,80	2021	0,00	6.950,00	6.950,00			
			2021		0,00	393.141,89			386.191,89	2022	0,00	6.950,00	6.950,00			
			2022		0,00	6.950,00			0,00							
48- 2020	23-01-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 8805 - CRESCENZI MASSIMO	CO	0	2851	32	42 DL	20-01-20	2020	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
84- 2020	10-02-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	0	2851	32	78 DL	06-02-20	2020	26.271,44	0,00	26.271,44	0,00	26.271,44	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
107- 2020	25-02-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 11 - DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	0	2851	32	65 DL	30-01-20	2020	16.439,54	0,00	16.439,54	0,00	16.439,54	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
112- 2020	26-02-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	0	2851	32	107 DL	18-02-20	2020	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35	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							
114- 2020	02-03-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 5244 - VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	CO 0	2851	32	122	DL	27-02-20	2020 2021 2022	1.022,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.022,36 0,00 0,00	1.022,36	1.022,36	1.022,36
399- 2020	17-08-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 4453 - IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO 0	2851	32	317	DL	13-07-20	2020 2021 2022	3.913,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.913,84 0,00 0,00	0,00	3.913,84	0,00
444- 2020	16-09-20		EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO 0	2851	32	399	DL	11-09-20	2020 2021 2022	31,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,49 0,00 0,00	31,49	31,49	31,49
717- 2019 ACCERT.	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	CO 0	2851	32	520	DL	09-12-19	2020 2021 2022	13.130,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.130,25 0,00 0,00	13.130,25	13.130,25	13.130,25
TOTALE CAPITOLO 2851/00032 - EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COM.LI CORR.E 581/32					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	18.517,77	5.387,52	0,00		2020	61.884,27	0,00	61.884,27	14.184,10	61.884,27	14.184,10
					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			
						0,00	0,00	0,00								
689- 2020	03-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON ALCUNI CONTENUTI DELLA FASE PRECEDENTE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DELLA Beneficiario : 7780 - LEXMEDIA S.R.L.	CO 0	2851	35	601	DL	03-12-20	2020 2021 2022	754,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	754,05 0,00 0,00	0,00	754,05	0,00
TOTALE CAPITOLO 2851/00035 - CONTRIBUTO REG.LE SISMA 2016 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI CORR.E 581/35					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	754,05	0,00	754,05	0,00	754,05	0,00
					2021	515.000,00	754,05	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	2.712.500,00	3.226.745,95	3.226.745,95		2022	0,00	0,00	0,00			
						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
935- 2020	31-12-20		Per riallineamento dati errata corrispondenza capitolo Entrata da compensare con accertamento su cap.676/1	CO 0	2946	5				2020 2021 2022	1.393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.393,00 0,00 0,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
TOTALE CAPITOLO 2946/00005 - RITENUTE IRPEF COD.4731 SALDO 730 CORR.E 676/5					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
					2021	5.000,00	5.000,00	3.591,16		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
						5.000,00	5.000,00	5.000,00								
923- 2020	31-12-20		ARROTONDAMENTI	CO 0	2946	11				2020 2021 2022	0,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,22 0,00 0,00	0,22	0,22	0,22
TOTALE CAPITOLO 2946/00011 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ACCONTO SALDO CAAF CORR.E 676/11					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,22	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22
					2021	500,00	500,00	370,94		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	500,00	500,00	500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
						500,00	500,00	500,00								
924- 2020	31-12-20		PER ERRONEO PAGAMENTO SU CAPITOLO NON CORRISP. COMPENSA ACCERTAMENTO N.65/2020 CAP.676/6	CO 0	2946	12				2020 2021 2022	27,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,33 0,00 0,00	27,33	27,33	27,33
TOTALE CAPITOLO 2946/00012 - VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF-ACCONTO E SALDO CORR.E 676/12					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	224,00	224,00	0,00		2020	27,33	0,00	27,33	27,33	27,33	27,33
					2021	1.000,00	1.000,00	793,13		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
						1.000,00	1.000,00	1.000,00								
925- 2020	31-12-20		Per riallineamento dati per errato pagamento su capitolo non corrisp.compensa accert.67/2020 cap.678/1	CO 0	2948	2				2020 2021 2022	771,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	771,00 0,00 0,00	771,00	771,00	771,00
TOTALE CAPITOLO 2948/00002 - VERS.RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI-CESSIONI STIPENDIO CORR.E 678/2					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2020	12,39	12,39	0,00		2020	771,00	0,00	771,00	771,00	771,00	771,00
					2021	45.000,00	45.000,00	33.670,12		2021	0,00	0,00	0,00			
					2022	45.000,00	45.000,00	45.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
						45.000,00	45.000,00	45.000,00								

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							
865- 2020	28-12-20		LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARESITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI Beneficiario : 8916 - CARLETTI MARCO	CO 0	2954	1	632 DL	14-12-20	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
866- 2020	28-12-20		LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARESITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI Beneficiario : 7695 - PAOLONI NELLO	CO 0	2954	1	632 DL	14-12-20	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
867- 2020	28-12-20		LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARESITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI Beneficiario : 8915 - MARIANA CIUPAC	CO 0	2954	1	632 DL	14-12-20	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
903- 2020	30-12-20		Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.colmotino del 11/06/20 Beneficiario : 8911 - FUSCO EMILIA	CO 0	2954	1			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
904- 2020	30-12-20		Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.Colforcella Beneficiario : 4087 - GAFFI ROBERTO	CO 0	2954	1			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
905- 2020	30-12-20		Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.S.Anatolia Beneficiario : 2564 - MARTELLI FAUSTO	CO 0	2954	1			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
906- 2020	30-12-20		Restituzione deposito cauzionale (3 mensilita di canone) locazione locali Bar-bagni pubblici P.le Leone XIII Beneficiario : 8916 - CARLETTI MARCO	CO 0	2954	1			2020 2021 2022		4.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.560,00 0,00 0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
907- 2020	30-12-20		Restituzione deposito cauzionale (3 mensilita di canone) locazione Bar P.le S.Francesco Beneficiario : 7336 - LEMBO MICHELE	CO 0	2954	1			2020 2021 2022		960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
TOTALE CAPITOLO CORR.E 680/1			2954/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	43.725,51	43.725,51	0,00			2020	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
				2020	16.000,00	16.000,00	7.780,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	16.000,00	16.000,00	16.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
932- 2020	31-12-20		Elenco cauzioni ill.ne votiva versate anno 2020-vedere elenco allegato	CO 0	2954	2			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
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA CORR.E 680/2			2954/00002 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.796,00	1.796,00	0,00			2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				2020	1.000,00	1.000,00	700,00			2021	0,00	0,00	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			
927- 2020	31-12-20		Versamento ritenute Cod.100E eseguite mese dicembre 2020 su indennita amministratori Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	2960	5			2020 2021 2022		1.290,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.290,34 0,00 0,00	1.290,34	1.290,34	1.290,34
TOTALE CAPITOLO COD.1005/1007 NON DIPENDENTI CORR.E 680/2			2960/00005 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.759,91	2.759,91	0,00			2020	1.290,34	0,00	1.290,34	1.290,34	1.290,34	1.290,34
				2020	16.000,00	16.000,00	10.652,47			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	16.000,00	16.000,00	16.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
703- 2020	09-12-20		Imposta di bollo per contratto allaccio lampade votive versata da Farinacci Raffaella	CO 0	2964	1			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
933- 2020	31-12-20		Per contributi privati sisma 1979 pagati con mand.1543_2020 riaccreditati per Iban relativo a conto chiuso da rimettere mandato. Beneficiario : 7680 - BENCIVENGA GIULIA	CO 0	2964	1			2020 2021 2022		2.627,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.627,70 0,00 0,00	2.627,70	2.627,70	2.627,70
934- 2020	31-12-20		Per contributi autonoma sistemazione sisma 2016 pagati con mand.3484_2020 riaccreditati per Iban relativo a conto chiuso da rimettere mandato. Beneficiario : 8211 - DI NICOLA DOMENICA	CO 0	2964	1			2020 2021 2022		2.257,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,50 0,00 0,00	2.257,50	2.257,50	2.257,50
936- 2020	31-12-20		BUDAU MARIA-MAND. N. 3045- 2 Fornitura gratuita/semigratuita LIBRI TESTO - art.27 Legge 448/98 e succ.rifinanz. - Impegno e liquidazione CONTRIBUTI agli NOTPROVIDED TRXID: Conto chiuso (P. 2191 -R. 4019 del 30/12/2020) Conto chiuso Beneficiario : 6773 - BUDAU MARIA	CO 0	2964	1			2020 2021 2022		153,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,10 0,00 0,00	153,10	153,10	153,10
937- 2020	31-12-20		A2A ENERGIA SPA-REINC.MAND.N.2254 SUB.1 - CUP:0000000000000000 CIG:752716 3B66 ACCONTO FATT.N. 820000097 67 (P. 2183 -R. 4011 del 30/12/2020) Beneficiario : 8623 - A2A Energia SpA	CO 0	2964	1			2020 2021 2022		3,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,71 0,00 0,00	3,71	3,71	3,71
938- 2020	31-12-20		MAGRELLI MARIANNA-REINC.MAND.N.3103 SUB.1 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITER IAL (P. 2184 -R. 4012 del 30/12/2020) Beneficiario : 8958 - MAGRELLI MARIANNA	CO 0	2964	1			2020 2021 2022		22,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,08 0,00 0,00	22,08	22,08	22,08

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							
939- 2020	31-12-20		MAGRELLI QUINTA - MAGRELLI QUINTA-REINC.MAND.N.3103 SUB.2 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITER IAL (P. 2185 -R. 4013 del 30/12/2020) Beneficiario : 8960 - MAGRELLI QUINTA	CO 0	2964	1				2020 2021 2022	22,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,08 0,00 0,00	22,08	22,08	22,08
940- 2020	31-12-20		MAGRELLI RENATA - MAGRELLI RENATA-REINC.MAND.N.3103 SUB.3 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITER IAL (P. 2186 -R. 4014 del 30/12/2020) Beneficiario : 8959 - MAGRELLI RENATA	CO 0	2964	1				2020 2021 2022	22,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,08 0,00 0,00	22,08	22,08	22,08
TOTALE CAPITOLO 688/1																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	2.099,05		1.583,05		0,00							
				2020	20.000,00		20.000,00		9.273,79		2020	5.124,25	0,00	5.124,25	5.124,25	5.124,25
				2021	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
961- 2020	31-12-20		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 15/01/2021 Beneficiario : 8478 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI	CO 0	2964	2		7 DA 18-01-21		2020 2021 2022	83,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,95 0,00 0,00	83,95	83,95	83,95
TOTALE CAPITOLO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/2																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	319,01		319,01		0,00							
				2020	5.500,00		5.500,00		1.739,04		2020	83,95	0,00	83,95	83,95	83,95
				2021	5.500,00		5.500,00		5.500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	5.500,00		5.500,00		5.500,00		2022	0,00	0,00	0,00		
914- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2019 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	3.086,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.086,39 0,00 0,00	3.086,39	3.086,39	3.086,39
915- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari accert.omessa 2019 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	120,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,53 0,00 0,00	120,53	120,53	120,53
916- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2018 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	421,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	421,56 0,00 0,00	421,56	421,56	421,56
917- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2017 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	624,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624,41 0,00 0,00	624,41	624,41	624,41
918- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2016 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	110,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,34 0,00 0,00	110,34	110,34	110,34
919- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2015 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	753,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	753,34 0,00 0,00	753,34	753,34	753,34
920- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari ordinaria 2014 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	49,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,01 0,00 0,00	49,01	49,01	49,01
921- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tari accert.omessa 2014 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	268,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,31 0,00 0,00	268,31	268,31	268,31
922- 2020	31-12-20		Tib.Prov.le su Tares ordinaria 2013 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	33,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,00 0,00 0,00	33,00	33,00	33,00
930- 2020	31-12-20		Tributo Prov.le su Tari 2020 non versata tramite F24 Beneficiario : 125 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	109,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,63 0,00 0,00	109,63	109,63	109,63
931- 2020	31-12-20		Tributo Prov.le su Tari 2020 non versata tramite F24 da reintrotiare su cap.60/2 acc.tari 2020 Beneficiario : 8813 - TESORERIA - Banca Intesa San Paolo Spa	CO 0	2965	1				2020 2021 2022	9,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,15 0,00 0,00	9,15	9,15	9,15
TOTALE CAPITOLO RIFIUTI CORR.E 690/1																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	88.517,45		88.517,45		0,00							
				2020	40.000,00		40.000,00		34.414,33		2020	5.585,67	0,00	5.585,67	5.585,67	5.585,67
				2021	40.000,00		40.000,00		40.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
				2022	40.000,00		40.000,00		40.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
480- 2020	30-09-20		Contratto Rep.3378 del 22/09/2020 Sig.Marinelli Daniele concessione area cimiteriale	CO 0	2984	1				2020 2021 2022	616,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616,48 0,00 0,00	216,48	216,48	216,48

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							
481- 2020	30-09-20		Contratto resp.3379 del 22/09/20 Istituto Diocesano sostentamento del Clero-acquisto terreno Loc.molinella	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	1.208,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.208,84 0,00 0,00	108,84	108,84	108,84
482- 2020	30-09-20		Contratto rep.3381 del 29/09/20 Nardi Natale spese contratto convenzione lottizzazione Capo di Colle	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	2.207,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.207,09 0,00 0,00	1.096,09	1.096,09	1.096,09
700- 2020	06-12-20		Spese registrazione contratto locazione immobile bar-bagni pubblici in P.le Leone 13 rep.3399 del 03/12/20 Carletti Marco	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	3.154,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.154,93 0,00 0,00	805,93	805,93	805,93
701- 2020	06-12-20		Spese registrazione contratto concessione area cimiteriale Rossi Virgilio rep.3398 del 03/12/20	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	616,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616,48 0,00 0,00	216,48	216,48	216,48
702- 2020	06-12-20		Spese registrazione contratto locazione locali cinema Bar appendice Di Pasquale Alessandro rep.3397 del 03/12/20	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	809,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	809,61 0,00 0,00	543,61	543,61	543,61
908- 2020	30-12-20		Spese contrattuali Asfalterni appalto Lavori strada Rocchetta	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	1.729,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.729,53 0,00 0,00	1.729,53	1.729,53	1.729,53
909- 2020	30-12-20		Spese contrattuali Valle Umbra Servizi	CO	0	2984	1			2020 2021 2022	1.203,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.203,00 0,00 0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
TOTALE CAPITOLO 2984/00001 - SPES ECONTRATTUALI E ASTA A C/TERZI E RIMB. DEP. CORR.E 724/1										2020 2021 2022	11.545,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.545,96 0,00 0,00	5.919,96	5.919,96	5.919,96
			Residui		12.690,90	12.690,90		0,00								
			2020		60.000,00	60.000,00		46.438,64								
			2021		60.000,00	60.000,00		60.000,00								
			2022		60.000,00	60.000,00		60.000,00								
926- 2020	31-12-20		Recupero iva split payment istituzionale su errata fatturazione servizi interattivi grafici promozionali Ditta Punto arte di Mario Magrelli. Beneficiario : 8813 - TESORERIA - Banca Intesa San Paolo Spa	CO	0	2990	3	195 DS	30-12-20	2020 2021 2022	450,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,82 0,00 0,00	450,82	450,82	450,82
928- 2020	31-12-20		Versamento iva Split Istituzionale non versata dicembre 2020 cod 620E conguaglio da vers.in + euro 288,25 rev.3033 del 27/11/20 da commerciale a istituzionale; in meno euro 450,82 nota credito punto arte di Magrelli Mario	CO	0	2990	3			2020 2021 2022	77.249,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.249,22 0,00 0,00	77.249,22	77.249,22	77.249,22
977- 2020	31-12-20		Per iva commerciale erroneamente incassata su iva istituzionale con rev.2700 del 3/11/20 Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	2990	3			2020 2021 2022	174,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,92 0,00 0,00	174,92	174,92	174,92
979- 2020	31-12-20		Per iva split istituzionale da versare a saldo 2020 in seguito a verifiche da dichiarazione annuale Beneficiario : 5249 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	2990	3			2020 2021 2022	294,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,76 0,00 0,00	294,76	294,76	294,76
TOTALE CAPITOLO 2990/00003 - IVA NON VERSATA AI FORNITORI "SPLIT PAYMENT" DA VERSARE ALLO STATO nuova codifica										2020 2021 2022	78.169,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.169,72 0,00 0,00	78.169,72	78.169,72	78.169,72
			Residui		35.005,40	35.005,40		0,00								
			2020		200.000,00	500.000,00		29.353,87								
			2021		200.000,00	200.000,00		200.000,00								
			2022		200.000,00	200.000,00		200.000,00								
TOTALE GENERALE										2020 2021 2022	3.425.364,44 181.599,54 175.819,54	-707.872,03 431.454,58 49.025,17	2.717.492,41 613.054,12 224.844,71	1.900.038,65	2.071.279,55	1.900.038,65