

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
286- 2019	18-12-19		Gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Impegno spesa	CO 0	22	0	191 DR	18-12-19		2019 2020 2021	420,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,11 0,00 0,00	0,00	420,11	0,00
253- 2016	31-12-16		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2016	RE 2016	22	0				2019 2020 2021	664,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	664,36 0,00 0,00	0,00	664,36	0,00
221- 2017	30-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	RE 2017	22	0	155 DR	30-12-17		2019 2020 2021	537,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	537,35 0,00 0,00	0,00	537,35	0,00
348- 2018	13-12-18	SF	Indennita presenza consiglieri 2018	RE 2018	22	0				2019 2020 2021	537,35 0,00 0,00	-29,31 0,00 0,00	508,04 0,00 0,00	508,04	508,04	508,04
TOTALE CAPITOLO 22/00000 - INDENNITA' DI PRES. AI CONSIGLIERI																
			Residui		1.201,71		1.739,06		0,00							
			2019		700,00		700,00		279,89	2019	2.159,17	-29,31	2.129,86	508,04	2.129,86	508,04
			2020		700,00		700,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		700,00		700,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
285- 2019	18-12-19		Gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Impegno spesa	CO 0	22	1	191 DR	18-12-19		2019 2020 2021	58,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,85 0,00 0,00	58,85	58,85	58,85
TOTALE CAPITOLO 22/00001 - IRAP SU INDENNITA'																
			Residui		143,59		44,02		0,00							
			2019		1.751,45		1.751,45		0,00	2019	58,85	0,00	58,85	58,85	58,85	58,85
			2020		1.751,45		1.751,45		1.751,45	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.751,45		1.751,45		1.751,45	2021	0,00	0,00	0,00			
332- 2019	31-12-19	SF	SCAVALCO D.SSA NERLA	CO 0	40	1				2019 2020 2021	294,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,70 0,00 0,00	294,70	294,70	294,70
TOTALE CAPITOLO 40/00001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO																
			Residui		0,00		3.986,00		0,00							
			2019		70.584,18		60.561,73		4.930,18	2019	294,70	0,00	294,70	294,70	294,70	294,70
			2020		70.584,18		76.539,67		70.584,18	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		70.584,18		70.584,18		70.584,18	2021	0,00	0,00	0,00			
25- 2019	12-02-19		RIMBORSO CONV. UFF. RAGIONERIA FINO AL 28/02/2019	CO 0	48	0				2019 2020 2021	2.030,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.030,39 0,00 0,00	2.030,39	2.030,39	2.030,39
343- 2018	13-12-18	SF	CONVENZIONE SERRA SAN QUIRICO	RE 2018	48	0				2019 2020 2021	4.060,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.060,77 0,00 0,00	4.060,77	4.060,77	4.060,77
TOTALE CAPITOLO 48/00000 - RIMBORSO CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA																
			Residui		0,00		4.060,77		0,00							
			2019		12.210,02		5.741,04		0,00	2019	6.091,16	0,00	6.091,16	6.091,16	6.091,16	6.091,16
			2020		12.210,02		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		12.210,02		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
330- 2019	31-12-19	SF	INAIL 2019 Beneficiario : 3 - I.N.A.I.L.	CO 0	51	0				2019 2020 2021	92,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,91 0,00 0,00	92,91	92,91	92,91
TOTALE CAPITOLO 51/00000 - CONTR. PREV. ED ASS.																
			Residui		0,00		1.370,00		0,00							
			2019		15.188,35		14.236,35		1.132,25	2019	92,91	0,00	92,91	92,91	92,91	92,91
			2020		15.188,35		16.140,35		15.188,35	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		15.188,35		15.188,35		15.188,35	2021	0,00	0,00	0,00			
349- 2019	31-12-19	SF	MISSIONI	CO 0	58	0				2019 2020 2021	111,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,27 0,00 0,00	111,27	111,27	111,27
TOTALE CAPITOLO 58/00000 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF. AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA																
			Residui		43,23		0,00		0,00							
			2019		552,59		1.552,59		779,15	2019	111,27	0,00	111,27	111,27	111,27	111,27
			2020		552,59		1.552,59		1.552,59	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		552,59		1.552,59		1.552,59	2021	0,00	0,00	0,00			
284- 2019	17-12-19		IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA Beneficiario : 2380 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CO 0	82	0	189 DR	17-12-19		2019 2020 2021	1.286,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.286,25 0,00 0,00	1.286,25	1.286,25	1.286,25
314- 2019	31-12-19		IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA Beneficiario : 2124 - MYO spa	CO 0	82	0	196 DR	19-12-19		2019 2020 2021	760,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760,27 0,00 0,00	760,27	760,27	760,27

Num. Anno ass.	Data	T	M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO	DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
TOTALE CAPITOLO 82/00000 - SPESE GEN. FUNZ. UFFICI COMUNALI															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	2.046,52	0,00	2.046,52	2.046,52	2.046,52	2.046,52
					2019	492,02	708,04	0,00	2019	2.046,52	0,00	2.046,52	2.046,52	2.046,52	2.046,52
					2020	6.000,00	6.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	6.000,00	6.000,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- 2017 21-02-17 FORNITURA LEGGI DITALIA - PROVVEDIMENTI PER ACQUISTO SU MEPA CIG ZB81D7CAFC Beneficiario : 1859 - LEGGI DITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER															
					CO	0	82	1	25 DR 21-02-17	2019	1.830,00	-140,00	1.690,00	130,00	130,00
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00001 - SPESE PER UFF. COM.LI															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	1.830,00	-140,00	1.690,00	130,00	130,00	130,00
					2019	3.775,86	2.497,60	0,00	2019	1.830,00	-140,00	1.690,00	130,00	130,00	130,00
					2020	11.272,67	13.207,47	502,70	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	6.972,67	6.677,67	3.225,07	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166- 2019 02-06-19 IMPEGNO DI SPESA CONTO POSTALE CONTRATTUALE															
					CO	0	82	3	122 DR 02-06-19	2019	1.150,00	-678,54	471,46	122,31	122,31
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00003 - SPESE FUNZ. UFFICI - SPESE POSTALI															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	1.150,00	-678,54	471,46	122,31	122,31	122,31
					2019	775,83	1.551,67	0,00	2019	1.150,00	-678,54	471,46	122,31	122,31	122,31
					2020	2.260,00	3.250,00	872,20	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52- 2019 13-03-19 SF SERVIZIO GAS/METANO ANNO 2019 - MUNICIPIO															
					CO	0	82	7		2019	9.500,00	-340,39	9.159,61	1.595,36	1.595,36
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00007 - FORNITURA METANO STECA															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	9.500,00	-340,39	9.159,61	1.595,36	1.595,36	1.595,36
					2019	5.858,67	4.558,01	0,00	2019	9.500,00	-340,39	9.159,61	1.595,36	1.595,36	1.595,36
					2020	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226- 2019 19-10-19 SF SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019															
					CO	0	82	10		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.237,27	2.237,27
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- 2017 04-03-17 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017															
					RE	2017	82	10		2019	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226- 2017 30-12-17 ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2017															
					RE	2017	82	10		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- 2018 08-02-18 IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018															
					RE	2018	82	10	30 DR 07-02-18	2019	3.587,26	0,00	3.587,26	3.587,26	3.587,26
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00010 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	12.687,26	0,00	12.687,26	12.424,53	12.424,53	12.424,53
					2019	9.900,00	10.600,00	0,00	2019	12.687,26	0,00	12.687,26	12.424,53	12.424,53	12.424,53
					2020	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97- 2019 29-04-19 CANONE TELEFONICO TIM ANNO 2019															
					CO	0	82	11		2019	600,00	-35,83	564,17	33,85	33,85
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00011 - SPESE PER CANONE TELEFONICO															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	600,00	-35,83	564,17	33,85	33,85	33,85
					2019	66,30	4.190,19	0,00	2019	600,00	-35,83	564,17	33,85	33,85	33,85
					2020	7.600,00	7.600,00	3.821,94	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347- 2019 31-12-19 SF canone acqua															
					CO	0	82	12		2019	264,67	0,00	264,67	264,67	264,67
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00012 - SPESE FORNITURA CANONE ACQUA															
					Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2019	264,67	0,00	264,67	264,67	264,67	264,67
					2019	742,33	0,00	0,00	2019	264,67	0,00	264,67	264,67	264,67	264,67
					2020	2.000,00	2.000,00	10,96	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176- 2019 02-09-19 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DATI PCC - STUDIO SIGAUDO Beneficiario : 2649 - STUDIO SIGAUDO															
					CO	0	82	15	116 DR 18-07-19	2019	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40
					2020				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2021				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 82/00015 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE																
			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui			139,72			0,00							
			2019			2.000,00			3.336,40	2019	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40	1.366,40
			2020			2.000,00			2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
311- 2019	31-12-19		IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA	CO	0	82	20		198 DR 19-12-19	2019	211,80	-30,42	181,38	181,38	181,38	181,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 82/00020 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO																
			Stanz.Iniziale			183,00			0,00							
			Residui			30,42			0,00							
			2019			1.200,00			211,80	2019	211,80	-30,42	181,38	181,38	181,38	181,38
			2020			1.200,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.200,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
109- 2019	13-05-19		SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT 16 TG. EH407KM IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE E FIAT PUNTO TG. AJ319FY IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI 2F DI FENNI FERDINANDO DI MONTEPARO (FM). IMPEGNO	CO	0	84	0		131 DT 08-05-19	2019	133,76	0,00	133,76	133,76	133,76	133,76
			Beneficiario : 2210 - AUTOFFICINA 2F DI FENNI FERDINANDO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
142- 2019	27-06-19		SERVIZIO REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE IVECO TG. FT933FK. AFFIDO ALLA DITTA FENNI FERDINANDO DI MONTEPARO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF628FBD9C	CO	0	84	0		181 DT 26-06-19	2019	66,88	0,00	66,88	66,88	66,88	66,88
			Beneficiario : 2210 - AUTOFFICINA 2F DI FENNI FERDINANDO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
144- 2019	10-07-19		DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT 16 TG. EH407KM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA AUTOSCUOLA ALIBERTI DI SERVIGLIANO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F28E626C	CO	0	84	0		173 DT 19-06-19	2019	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Beneficiario : 2506 - Autoscuola Aliberti di Ulisse Alberto & c snc							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 84/00000 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI																
			Stanz.Iniziale			362,00			0,00							
			Residui			14,42			0,00							
			2019			1.000,00			280,64	2019	280,64	0,00	280,64	280,64	280,64	280,64
			2020			1.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.000,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
323- 2019	31-12-19		PAGAMENTO BOLLI E TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDO ALL'AGENZIA ANNESSI GIOVANNI DI AMANDOLA (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9328E6250	CO	0	84	3		172 DT 19-06-19	2019	126,70	0,00	126,70	126,70	126,70	126,70
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 84/00003 - SPESE AUTOMEZZI - BOLLI FIAT PUNTO																
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00							
			2019			126,70			126,70	2019	126,70	0,00	126,70	126,70	126,70	126,70
			2020			126,70			126,70	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			126,70			126,70	2021	0,00	0,00	0,00			
19- 2019	12-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - ENERGIE OFFIDA S.R.L.	CO	0	88	0		23 DR 12-02-19	2019	2.000,00	-218,80	1.781,20	1.781,20	1.781,20	1.781,20
			Beneficiario : 1736 - ENERGIE OFFIDA SRL							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 88/00000 - MANTENIMENTO CANI																
			Stanz.Iniziale			1.825,73			0,00							
			Residui			218,80			0,00							
			2019			2.000,00			2.000,00	2019	2.000,00	-218,80	1.781,20	1.781,20	1.781,20	1.781,20
			2020			2.000,00			2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
312- 2019	31-12-19		IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA	CO	0	94	0		194 DR 19-12-19	2019	344,21	-40,26	303,95	303,95	303,95	303,95
			Beneficiario : 2124 - MYO spa							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00000 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA																
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			140,26			0,00							
			2019			3.000,00			344,21	2019	344,21	-40,26	303,95	303,95	303,95	303,95
			2020			3.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
251- 2019	12-11-19		SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND) -Quota fissa e variabile di adesione servizio SUAP- Impegno sp	CO	0	100	5		296 DT 11-11-19	2019	500,00	0,00	500,00	167,04	167,04	167,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 100/00005 - QUOTE ASSOCIATIVE SUAP																
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00							
			2019			500,00			500,00	2019	500,00	0,00	500,00	167,04	167,04	167,04
			2020			0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
295- 2019	23-12-19		Acquisizione aree PETTINELLI Impegno di spesa.	CO	0	102	0		342 DT 23-12-19	2019	2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00
			Beneficiario : 768 - CAPPELLI NAZZARENO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità					
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data												
230- 2019	22-10-19		Conferimento incarico di servizio a supporto RUP e collaborazione all'attività dell'Ufficio tecnico Beneficiario : 2381 - ROGANTI ANSELMO	CO 0	198	0	269 DT	17-10-19	2019 2020 2021	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	0,00	700,00	0,00						
148- 2015	22-07-15	FPV USC	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO VOLTURA CATASTALE, TIPO MAPPALE E VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO DEMOLITO SITO IN VIA TACCARI, CENSITO AL FOGLIO 14 P.LLA 64 Beneficiario : 2332 - STUDIO FP PROJECT & CONSULTING DEL GEOM. FULVIO POMPEI	RE 2015	198	0	94 DT	16-07-15	2019 2020 2021	46,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,20 0,00 0,00	46,20	46,20	46,20						
174- 2016	30-09-16		INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE DI CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Beneficiario : 2319 - VALLORANI GIANLUCA	RE 2016	198	0	77 DT	30-09-16	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00						
174- 2017	30-11-17		GAL "Fermano Leader Piano di sviluppo locale 2014-2020 - Sottomisura 19.2.7.2.A - Lavori di riuso e riqualificazione centro storico. Affidamento incarico per redazione elaborati progettuali all'arch. Fausto Pedetta Peccia Beneficiario : 2399 - PEDETTA PECCIA FAUSTO	RE 2017	198	0	113 DT	25-11-17	2019 2020 2021	126,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,88 0,00 0,00	126,88	126,88	126,88						
119- 2018	23-05-18		Lavori di realizzazione centro raccolta differenziata. Affidamento incarico per redazione certificato collaudo statico. [CIG Z0923ABBF5] Beneficiario : 2435 - ZAMPONI ANTONIO	RE 2018	198	0	82 DT	22-05-18	2019 2020 2021	329,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,88 0,00 0,00	329,88	329,88	329,88						
TOTALE CAPITOLO SOPRALL.ECC				198/00000 - SPESE PER PROGETT. COLLAUDI			Residui			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare					
				2019			8.200,00			6.926,25			2.410,11			0,00			2019		
				2020			8.200,00			8.200,00			23.670,19			2.084,69			2020		
				2021			8.200,00			8.200,00			6.700,00			6.700,00			2021		
5- 2019	30-01-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESE DICEMBRE 2018	CO 0	200	0	22 DT	30-01-19	2019 2020 2021	20.538,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.538,71 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
26- 2019	13-02-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GENNAIO 2019	CO 0	200	0	46 DT	13-02-19	2019 2020 2021	21.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.800,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
55- 2019	13-03-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS FEBBRAIO 2019	CO 0	200	0	73 DT	13-03-19	2019 2020 2021	21.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.800,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
81- 2019	15-04-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MARZO 2019	CO 0	200	0	107 DT	15-04-19	2019 2020 2021	21.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.800,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
107- 2019	10-05-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS APRILE 2019	CO 0	200	0	145 DT	10-05-19	2019 2020 2021	22.796,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.796,67 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
139- 2019	19-06-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MAGGIO 2019	CO 0	200	0	171 DT	19-06-19	2019 2020 2021	24.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.200,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
146- 2019	16-07-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GIUGNO 2019	CO 0	200	0	199 DT	16-07-19	2019 2020 2021	24.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.200,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
168- 2019	12-08-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS LUGLIO E RETTIFICHE CAS MAGGIO E GIUGNO 2019	CO 0	200	0	221 DT	12-08-19	2019 2020 2021	24.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.800,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
187- 2019	13-09-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS AGOSTO 2019	CO 0	200	0	245 DT	13-09-19	2019 2020 2021	24.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
217- 2019	11-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE 2019	CO 0	200	0	265 DT	11-10-19	2019 2020 2021	24.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
257- 2019	14-11-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS OTTOBRE 2019	CO 0	200	0	301 DT	14-11-19	2019 2020 2021	24.106,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.106,46 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
280- 2019	13-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE 2019	CO 0	200	0	330 DT	13-12-19	2019 2020 2021	23.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.100,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
171- 2017	23-11-17		liquidazione cas mese settembre	RE 2017	200	0	129 DR	01-12-17	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00						
210- 2017	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2017 - EURO 700 PER FENNI LEO	RE 2017	200	0	150 DR	21-12-17	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00						

Num. Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Annuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�	
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipologia	Data								
	240	2017	30-12-17	SF	CAS NOVEMBRE - EURO 700 PER FENNELLO		RE 2017	200	0				2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	241	2017	30-12-17	SF	CAS DIFFERENZA		RE 2017	200	0				2019	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	13	2018	29-01-18		LIQUIDAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE		RE 2018	200	0		19 DR 26-01-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	52	2018	15-02-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GENNAIO 2018.		RE 2018	200	0		40 DR 15-02-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	61	2018	19-03-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS FEBBRAIO 2018		RE 2018	200	0		58 DR 19-03-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	113	2018	18-05-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS APRILE 2018		RE 2018	200	0		98 DR 18-05-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	164	2018	22-06-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MAGGIO 2018		RE 2018	200	0		118 DR 22-06-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	191	2018	28-07-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GIUGNO 2018		RE 2018	200	0		134 DR 28-07-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	220	2018	24-08-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS LUGLIO 2018		RE 2018	200	0		149 DR 24-08-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	240	2018	18-09-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS AGOSTO 2018		RE 2018	200	0		163 DR 18-09-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	278	2018	31-10-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE 2018		RE 2018	200	0		240 DT 31-10-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	321	2018	30-11-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS OTTOBRE 2018		RE 2018	200	0		279 DT 30-11-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
	360	2018	19-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE 2018		RE 2018	200	0		303 DT 19-12-18		2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
							2020						2020	0,00	0,00	0,00					
							2021						2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO AUTONOMA SISTEMAZIONE ENTR. CAP. 501				200/00000 - EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTI		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da impegnare											
				Residui		5.104,30		10.504,30		0,00											
				2019		280.000,00		305.000,00		27.654,16		2019		288.446,14		0,00		288.446,14		17.904,30	
				2020		280.000,00		305.000,00		305.000,00		2020		0,00		0,00		0,00		18.904,30	
				2021		280.000,00		305.000,00		305.000,00		2021		0,00		0,00		0,00		17.904,30	
98				2018	04-05-18	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CIE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO (ai sensi del OCDPC 344/2016) (CIG : ZD7236CDA2)		RE 2018	201	0		60 DT 04-05-18		2019	4.427,19	0,00	4.427,19	3.378,65	3.378,65	3.378,65	
													2020	0,00	0,00	0,00					
													2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO CONTRIBUTIVO REGIONE MARCHE E 165				201/00000 - INCARICO PER MICRONIZZAZIONE SISMICA -		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da impegnare											
				Residui		45.330,31		43.177,19		0,00											
				2019		0,00		0,00		0,00		2019		4.427,19		0,00		4.427,19		3.378,65	
				2020		0,00		0,00		0,00		2020		0,00		0,00		0,00		3.378,65	
				2021		0,00		0,00		0,00		2021		0,00		0,00		0,00		3.378,65	
308				2019	31-12-19	impegno rimborso spese chilometriche al sig. Pacini Andrea - Mese di dicembre 2019		CO 0	234	0		7 DR 08-01-20		2019	136,80	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	
													2020	0,00	0,00	0,00					
													2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 234/00000 - INDENNITA' DI MISSIONE - SCAVALCO				Residui		0,00		136,08		da impegnare											
				2019		1.800,00		1.950,00		85,20		2019		136,80		0,00		136,80		136,80	
				2020		1.800,00		1.800,00		1.800,00		2020		0,00		0,00		0,00			
				2021		1.800,00		1.800,00		1.800,00		2021		0,00		0,00		0,00			
118				2018	23-05-18	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO SEMESTRALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DLGS 81/08 - UNI 9994-1 - DITTA OPI SRL (ODA MEPA) - (CIG: Z80237F694) Beneficiario : 536 - OPI ESTINTORI SRL		CO 0	340	3		62 DT 09-05-18		2019	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	152,90	0,00	
													2020	1.695,80	0,00	1.695,80					
													2021	1.695,80	0,00	1.695,80					

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro								Tip.	Data		
291- 2019	19-12-19			Spesa manutenzione ascensori comunali - ditta Savelli p.iva 01865710444		Beneficiario : 2219 - SAVELLI ASCENSORI s.r.l.		CO	0	340	3	317 DT 02-12-19	2019	907,68	0,00	907,68	907,68	907,68				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
118- 2018	23-05-18			IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO SEMESTRALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO D.LGS 81/08 - UNI 9994-1 - DITTA OPI SRL (ODA MEPA) - (CIG: Z6D237F694)		Beneficiario : 536 - OPI ESTINTORI SRL		RE	2018	340	3	62 DT 09-05-18	2019	847,90	0,00	847,90	847,90	847,90				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 340/00003 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI U.T.																						
				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare															
				2019	1.755,58	1.755,58	0,00	2019	3.451,38	0,00	3.451,38	0,00	2019	907,68	0,00	907,68	907,68	907,68				
				2020	1.695,80	2.695,80	92,32	2020	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
				2021	1.695,80	1.695,80	0,00	2021	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
33- 2019	18-02-19			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - EDIFICI COMUNALI		CO	0	340	10				2019	4.500,00	0,00	4.500,00	3.161,48	3.161,48				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
21- 2016	02-03-16			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016		RE	2016	340	10				2019	683,82	0,00	683,82	683,82	683,82				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
22- 2017	04-03-17			ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017		RE	2017	340	10				2019	6.346,25	0,00	6.346,25	6.346,25	6.346,25				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
23- 2018	08-02-18			IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		RE	2018	340	10			30 DR 07-02-18	2019	502,50	0,00	502,50	358,69	358,69				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 340/00010 - EDIFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA																						
				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare															
				2019	5.782,57	7.632,57	0,00	2019	12.032,57	0,00	12.032,57	0,00	2019	8,26	0,00	8,26	8,26	8,26				
				2020	6.500,00	6.500,00	0,00	2020	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
				2021	6.500,00	6.500,00	0,00	2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
164- 2019	01-08-19		SF	canone acqua		CO	0	340	12				2019	150,00	-141,74	8,26	8,26	8,26				
			Beneficiario :	434 - CLIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI									2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
346- 2019	31-12-19		SF	canone acqua		CO	0	340	12				2019	782,39	-553,33	229,06	229,06	229,06				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
348- 2019	31-12-19		SF	canone acqua		CO	0	340	12				2019	300,87	-156,01	144,86	144,86	144,86				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 340/00012 - EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA																						
				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare															
				2019	677,91	39,64	0,00	2019	1.233,26	-851,08	382,18	0,00	2019	382,18	0,00	382,18	382,18	382,18				
				2020	1.400,00	1.400,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
				2021	1.400,00	1.400,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
333- 2019	31-12-19			SPESE C.C. POSTALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019		CO	2019	356	0				2019	246,58	0,00	246,58	246,58	246,58				
													2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 356/00000 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE																						
				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare															
				2019	917,15	1.287,46	0,00	2019	246,58	0,00	246,58	0,00	2019	246,58	0,00	246,58	246,58	246,58				
				2020	3.244,16	3.244,16	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00						
				2021	3.143,97	3.143,97	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00						
148- 2019	17-07-19			IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE TARI 2019 - DITTA SIEL SRL DI FERMO		CO	0	384	1			111 DR 10-07-19	2019	766,80	0,00	766,80	766,80	766,80				
				Beneficiario : 1805 - S.I.E.L. SRL									2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
188- 2019	14-09-19			IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO BONIFICA BANCA DATI IMU - CIG Z992831A3		CO	0	384	1			139 DR 13-09-19	2019	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00				
				Beneficiario : 1805 - S.I.E.L. SRL									2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
245- 2019	11-11-19			BONIFICA BANCA DATI IMU ANNUALITA' 2014		CO	0	384	1			165 DR 11-11-19	2019	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00				
				Beneficiario : 1805 - S.I.E.L. SRL									2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
260- 2019	20-11-19			IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ACC.TI IMU 2012/2013/2014		CO	0	384	1			172 DR 20-11-19	2019	2.460,37	-0,01	2.460,37	2.460,37	2.460,37				
				Beneficiario : 1805 - S.I.E.L. SRL									2020	0,00	0,00	0,00						
													2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 384/00001 - SPESE FINIZ. UFF. TRIBUTI - PRESTAZ. SERVIZI																						
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare															
													2019	11.767,17	-0,01	11.767,17	11.767,17	11.767,17				
													2020	0,00	0,00	0,00						

Num. Anno ass.		Data		T		M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
										Gestione	Capit.	Art.	N.ro							
														2021	0,00	0,00				
														2019	16.866,80	4.312,10				
														2020	10.000,00	10.000,00				
														2021	10.000,00	10.000,00				
														2019	1.695,96	0,00	0,00	1.695,96	1.591,04	1.591,04
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49	32.250,49	32.250,49
														2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
														2019	2.342,40	32.250,49	34.592,89	32.250,49		

I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Annuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo							
95- 2019	18-04-19		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2019	CO	0	692	10		2019	2.080,00	0,00	2.080,00	1.753,02		1.753,02
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2017	RE	2017	692	10		2019	1.450,63	0,00	1.450,63	1.450,63		1.450,63
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
24- 2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	RE	2018	692	10	30 DR 07-02-18	2019	2.080,00	0,00	2.080,00	1.982,31		1.982,31
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 69200010 - SCUOLA ELEMENTARE - CANONE ENERGIA ELETTRICA															
									2019	5.610,63	0,00	5.610,63			5.185,96
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2016	02-03-16		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE	2016	734	10		2019	1.114,04	0,00	1.114,04	1.114,04		1.114,04
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
24- 2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2017	RE	2017	734	10		2019	1.750,49	0,00	1.750,49	1.750,49		1.750,49
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
25- 2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2018	RE	2018	734	10	30 DR 07-02-18	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 73400010 - SCUOLA MEDIA - CANONE ENERGIA ELETTRICA															
									2019	6.364,53	0,00	6.364,53			6.364,53
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
96- 2019	29-04-19		CANONE TELEFONICO ANNO 2019 - SCUOLA VIA FARFENSE	CO	0	734	11		2019	300,00	-270,12	29,88	4,98		4,98
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 73400011 - SCUOLA MEDIA - CANONE TELEFONICO															
									2019	300,00	-270,12	29,88	4,98		4,98
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
246- 2013	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITI Beneficiario : 1225 - B.M. AUTO-SERVICE	RE	2013	794	0	102 DT 20-12-13	2019	280,00	0,00	280,00	280,00		280,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 79400000 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI AD AL SERV. SCOL.															
									2019	280,00	0,00	280,00	280,00		280,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
324- 2019	31-12-19		PAGAMENTO BOLLE E TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 AFFIDATO ALL'AGENZIA ANNESSI GIOVANNI DI AMANDOLA (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z592869290	CO	0	795	0	112 DT 19-06-19	2019	970,00	0,00	970,00	970,00		970,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 79500000 - SPESE AUTOMEZZI SERV. SCUOLABUS - BOLLE															
									2019	970,00	0,00	970,00	970,00		970,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
255- 2019	13-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020.	CO	0	798	1	168 DR 13-11-19	2019	1.314,60	0,00	1.314,60	0,00		0,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 79900001 - CONTR. REG. PER LIBRI DI TESTO E170															
									2019	1.314,60	0,00	1.314,60	0,00		0,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
8- 2019	30-01-19		Approvazione Verbale di Gara ed affido definitivo Appalto del Servizio di Refezione scolastica della scuola per gli anni 2019/2021 con eventuale proseguo nell'anno 2022 e comunque fino all'espletamento di nuova gara di appalto mediante (costo pasto 6,348 oltre iva 5%) Beneficiario : 2342 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	CO	0	804	1	9 DR 17-01-19	2019	17.998,85	6.949,53	24.948,38	2.439,56		2.439,56
									2020	0,00	26.310,00	26.310,00			
									2021	0,00	26.310,00	26.310,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo-Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 804/00001 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.152,48	6.962,48	0,00										
			2019	19.810,00	27.637,50	2.323,73	2019			17.998,85	6.949,53	24.948,38	2.439,56	2.439,56	2.439,56	
			2020	19.810,00	26.310,00	0,00	2020			0,00	26.310,00	26.310,00				
			2021	19.810,00	26.310,00	0,00	2021			0,00	26.310,00	26.310,00				
236- 2019	25-10-19		Organizzazione del 1 Festival intercomunale denominato Storie: Prosa... Musica... Racconti da promuovere nella stagione 2019-2020- Impegno di spesa.	CO 0	1048	1	278 DT 24-10-19			2019	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1048/00001 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	1.000,00	5.000,00	3.000,00	2019			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2021			0,00	0,00	0,00				
237- 2019	25-10-19		Organizzazione del 1 Festival intercomunale denominato Storie: Prosa... Musica... Racconti da promuovere nella stagione 2019-2020- Impegno di spesa.	CO 0	1049	1	278 DT 24-10-19			2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1049/00001 - CONTR. ASSOCIAZIONI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	1.000,00	1.000,00	0,00	2019			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2021			0,00	0,00	0,00				
135- 2019	18-06-19		SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO 2° SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA SERVICE ONE SRL DI CASTORANO (AP). CIG Z1128CF8C7 Beneficiario : 2290 - SERVICE ONE SRL	CO 0	1416	1	167 DT 12-06-19			2019	3.398,92	0,00	3.398,92	1.782,91	1.782,91	1.782,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1416/00001 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	7.590,62	4.728,02	0,00										
			2019	8.400,00	8.400,00	1,75	2019			3.398,92	0,00	3.398,92	1.782,91	1.782,91	1.782,91	
			2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021			0,00	0,00	0,00				
353- 2019	31-12-19		CANONE ACQUA CIMITERO Beneficiario : 434 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	CO 0	1422	10				2019	989,91	0,00	989,91	989,91	989,91	989,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017	RE 2017	1422	10				2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2018	RE 2018	1422	10	30 DR 07-02-18			2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1422/00010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.043,50	2.643,50	0,00										
			2019	1.200,00	1.200,00	210,09	2019			3.389,91	0,00	3.389,91	3.389,91	3.389,91	3.389,91	
			2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2021			0,00	0,00	0,00				
149- 2019	17-07-19		ELENCO AVVISI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2019-ESENZIONI E RIDUZIONI	CO 0	1573	0	110 DR 10-07-19			2019	15.893,35	709,53	16.602,88	16.602,88	16.602,88	16.602,88
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
275- 2018	24-10-18		ELENCO AVVISI RISCOSSIONE TARI ANNO 2018.	RE 2018	1573	0	130 DR 16-07-18			2019	15.893,35	0,00	15.893,35	15.893,35	15.893,35	15.893,35
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1573/00000 - SPESE PER ESENZ. O RIDUZ. TASSA R.S.U. - E52																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	15.893,35	15.893,35	0,00										
			2019	15.893,35	16.602,88	0,00	2019			31.786,70	709,53	32.496,23	32.496,23	32.496,23	32.496,23	
			2020	15.893,35	15.893,35	15.893,35	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	12.548,02	12.548,02	12.548,02	2021			0,00	0,00	0,00				
322- 2019	31-12-19		PAGAMENTO BOLLI E TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDO ALL'AGENZIA ANNESSI GIOVANNI DI AMANDOLA (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9328E6250	CO 0	1576	2	172 DT 19-06-19			2019	297,32	0,00	297,32	297,32	297,32	297,32
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1576/00002 - SPESE AUTOM. SERV. NU - BOLLI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	0,00	500,00	202,68	2019			297,32	0,00	297,32	297,32	297,32	297,32	
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00				
150- 2019	17-07-19		ELENCO AVVISI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2019-ADDITIONALE	CO 0	1579	0	110 DR 10-07-19			2019	5.612,41	0,00	5.612,41	5.612,41	5.612,41	5.612,41
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
127- 2017	28-08-17		ADD.LE PROV.LE SU RUOLO ANNO 2017 (PROVINCIA DI FERMO)	RE 2017	1579	0	66 DR	19-06-17		2019 2020 2021	892,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	892,10 0,00 0,00	892,10	892,10	892,10			
274- 2018	24-10-18		ELENCO AVVISI RISCOSSIONE TARI ANNO 2018.	RE 2018	1579	0	130 DR	16-07-18		2019 2020 2021	5.638,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.638,43 0,00 0,00	966,72	966,72	966,72			
TOTALE CAPITOLO 1579/00000 - ADDIZ. PROVINCIALE RUOLI NU E 54				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare									
			Residui	6.530,53			6.530,53			0,00									
			2019	5.612,41			5.612,41			0,00			2019	12.142,94	0,00	12.142,94	7.471,23	7.471,23	7.471,23
			2020	5.612,41			0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.612,41			0,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
133- 2019	18-06-19		SERVIZIO RACCOLTA RSU E CONFERIMENTO IN DISCARICA. AFFIDÒ ALLE DITTE SO.ECO SRL DI MONTEGRANARO (FM) E ASITE SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. 2° SEMESTRE 2019. Beneficiario : 2207 - SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO 0	1580	1	166 DT	12-06-19		2019 2020 2021	26.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.400,00 0,00 0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00			
134- 2019	18-06-19		SERVIZIO RACCOLTA RSU E CONFERIMENTO IN DISCARICA. AFFIDÒ ALLE DITTE SO.ECO SRL DI MONTEGRANARO (FM) E ASITE SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. 2° SEMESTRE 2019. Beneficiario : 1567 - FERMO A.S.I.T.E. SURL	CO 0	1580	1	166 DT	12-06-19		2019 2020 2021	10.914,20 0,00 0,00	1.408,33 0,00 0,00	12.322,53 0,00 0,00	3.103,32	3.103,32	3.103,32			
TOTALE CAPITOLO 1580/00001 - COSTO SERV. SMALTIMENTO R.S.U				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare									
			Residui	22.549,22			12.640,02			0,00									
			2019	79.000,35			79.000,35			2.594,59			2019	37.314,20	1.408,33	38.722,53	7.503,32	7.503,32	7.503,32
			2020	79.000,35			79.000,35			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	79.000,35			79.000,35			0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
318- 2019	31-12-19	SF	MUTUI	CO 0	1592	0				2019 2020 2021	1.044,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.044,00 0,00 0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00			
TOTALE CAPITOLO 1592/00000 - INT. PASS. ED ALTRI ONERI SU MUTUI E DEB.- SETTORE RIFIUTI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare									
			Residui	0,00			0,00			0,00									
			2019	1.044,00			1.044,00			0,00			2019	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
			2020	2.032,84			2.032,84			2.032,84			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.957,15			1.957,15			1.957,15			2021	0,00	0,00	0,00			
138- 2019	18-06-19		FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE E SPAZI VERDI COMUNALI. AFFIDÒ ALLA DITTA FERRAMENTA CAMPANARI ALESSANDRO DI PIANE DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z44288C539 Beneficiario : 1928 - CAMPANARI ALESSANDRO	CO 0	1730	0	154 DT	23-05-19		2019 2020 2021	854,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,26 0,00 0,00	854,26	854,26	854,26			
282- 2018	31-10-18		FORNITURA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. AFFIDÒ ALLA DITTA DECO ART DI DE SANTIS VITTORIA DI SANTA VITTORIA IN MATENANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB0259471B Beneficiario : 685 - DECO ART DI DE SANTIS VITTORIA	RE 2018	1730	0	243 DT	31-10-18		2019 2020 2021	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	73,20	73,20	73,20			
TOTALE CAPITOLO 1730/00000 - MANUT. DI GIARDINI PARCHI E PASS. PUBBLICHE - ACQUISTO BENI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare									
			Residui	707,60			73,20			0,00									
			2019	2.500,00			1.531,99			17,91			2019	927,46	0,00	927,46	927,46	927,46	927,46
			2020	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
32- 2019	18-02-19	SF	UTENZE CAMPO SPORTIVO 2019 enel	CO 0	1784	10				2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	283,84	283,84	283,84			
345- 2019	31-12-19		canone acqua	CO 0	1784	10				2019 2020 2021	345,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,83 0,00 0,00	345,83	345,83	345,83			
23- 2016	02-03-16	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE 2016	1784	10				2019 2020 2021	94,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,82 0,00 0,00	94,82	94,82	94,82			
19- 2017	04-03-17		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2017	RE 2017	1784	10				2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
21- 2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2018	RE 2018	1784	10	30 DR	07-02-18		2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	119,92	119,92	119,92			
224- 2018	03-09-18		Fornitura energia elettrica impianto sportivo stadio Ponte Maglio.	RE 2018	1784	10	173 DT	27-08-18		2019 2020 2021	80,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,63 0,00 0,00	80,63	80,63	80,63			
TOTALE CAPITOLO 1784/00010 - SPESE CAMPO SPORTIVO UTENZE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare									
			Residui	2.341,45			1.975,45			0,00									
													2019	3.321,28	0,00	3.321,28	2.125,04	2.125,04	2.125,04
													2020	0,00	0,00	0,00			
													2021	0,00	0,00	0,00			

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.	Mto	Typo	Data				
75- 2019	05-04-19		UTENZE CAMPO SPORTIVO ANNO 2019	CO	0	1784	11		2019 250,00	0,00	195,24	195,24
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO		1784/00011 - SPESE CAMPO SPORTIVO UTENZE GAS METANO										
			Residui			207,22			2019 250,00	0,00		
			2019			250,00			2020 0,00	0,00		
			2020			250,00			2021 0,00	0,00		
			2021			250,00						195,24
319- 2019	31-12-19	SF	MUTUI	CO	0	1796	1		2019 769,25	0,00	769,25	769,25
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO		1796/00001 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEP. E PRESTI- SETTORE SPORT										
			Residui			0,00			2019 769,25	0,00		
			2019			696,00			2020 0,00	0,00		
			2020			9.223,40			2021 0,00	0,00		
			2021			8.620,73						769,25
219- 2019	11-10-19		FORNITURA DI LIBRI e TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA VITTORIA IN MATELLANO ID 4860. Progetto finanziato con Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 - O.C.S.R. N. 48/2018. [CUP: F92J19000720002] - LIBRERIE FELTRINELLI	CO	0	1805	0	263 DT 09-10-19	2019 4.468,84	0,00	3.784,24	3.784,24
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
TOTALE CAPITULO		1805/00000 - SMS SOLIDALI ACQUISTO LIBRI										
			Residui			0,00		da impegnare	2019 4.468,84	0,00		
			2019			0,00		531,16	2020 0,00	0,00		
			2020			0,00		0,00	2021 0,00	0,00		
			2021			0,00		0,00				3.784,24
77- 2019	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE - UNIONE MONTANA SIBILLINI/AMBITO SOCIALE XXIV COMUNANZA	CO	0	1874	0	74 DR 06-04-19	2019 22.124,64	0,00	22.124,64	22.124,64
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
78- 2019	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - CENTRO DIURNO - UNIONE MONTANA SIBILLINI/AMBITO SOCIALE XXIV COMUNANZA	CO	0	1874	0	74 DR 06-04-19	2019 7.840,56	0,00	7.840,56	7.840,56
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
79- 2019	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - T.I.S. (EX BORSA LAVORO) -UNIONE MONTANA SIBILLINI/AMBITO SOCIALE XXIV COMUNANZA	CO	0	1874	0	74 DR 06-04-19	2019 737,28	0,00	737,28	737,28
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
80- 2019	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - UNIONE MONTANA SIBILLINI/AMBITO SOCIALE XXIV COMUNANZA	CO	0	1874	0	74 DR 06-04-19	2019 682,24	0,00	682,24	682,24
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
7- 2017	31-01-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - UNIONE MONTANA SIBILLINI. Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	RE	2017	1874	0	12 DR 30-01-17	2019 27.852,37	0,00	7.273,16	7.273,16
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
53- 2018	16-02-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI PRIMO SEMESTRE 2018 (AMBITO SOCIALE XXIV) - Assistenza educativa scolastica e domiciliare..	RE	2018	1874	0	34 DR 08-02-18	2019 11.025,69	0,00	11.025,69	8.651,05
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
54- 2018	16-02-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI PRIMO SEMESTRE 2018 (AMBITO SOCIALE XXIV) - Trasporto centro diurno.	RE	2018	1874	0	34 DR 08-02-18	2019 3.571,79	0,00	3.571,79	3.571,79
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
55- 2018	16-02-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI PRIMO SEMESTRE 2018 (AMBITO SOCIALE XXIV) - Tirocini d'inclusione sociale (ex Borse lavoro)	RE	2018	1874	0	34 DR 08-02-18	2019 324,00	0,00	324,00	324,00
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
114- 2018	19-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI 2018 - AMBITO SOCIALE DEI SIBILLINI XXIV - SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE	RE	2018	1874	0	99 DR 19-05-18	2019 13.420,41	0,00	13.420,41	13.420,41
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
115- 2018	19-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI 2018 - AMBITO SOCIALE DEI SIBILLINI XXIV - CENTRO DIURNO.	RE	2018	1874	0	99 DA 19-05-18	2019 3.571,79	0,00	3.571,79	3.571,79
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
116- 2018	19-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI 2018 - AMBITO SOCIALE DEI SIBILLINI XXIV - TIROCINI D'INCLUSIONE	RE	2018	1874	0	99 DR 19-05-18	2019 594,00	0,00	594,00	594,00
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		
117- 2018	19-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	RE	2018	1874	0	100 DR 19-05-18	2019 682,24	0,00	682,24	682,24
									2020 0,00	0,00		
									2021 0,00	0,00		

Num. Anno Ess.	Data	T	Descrizione	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data										
289- 2018	10-11-18		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - SERVIZI SOCIALI AMBITO XXIV DI COMUNANZA - Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare.	RE 2018		1874	0	183	DR 09-11-18	2019	3.224,80	0,00	2020	0,00	0,00	3.224,80	3.224,80	3.224,80	3.224,80
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
290- 2018	10-11-18		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - SERVIZI SOCIALI AMBITO XXIV DI COMUNANZA - Tirocin d'Inclusione Sociale.	RE 2018		1874	0	183	DR 09-11-18	2019	270,00	0,00	2020	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 187/000000 - SERVIZI SOCIALI																			
327- 2019	31-12-19		IMPEGNO SPESA DPO - UNIONE MONTANA Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0		1875	0	204	DR 31-12-19	2019	1.594,00	0,00	2020	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
344- 2018	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI - DPO	RE 2018		1875	0	201	DA 05-12-18	2019	1.594,00	0,00	2020	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 187/000000 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER DPO																			
65- 2019	22-03-19		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE T.P.L. - COMPARTICIPAZIONE QUOTA COMUNE PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019	CO 0		1876	0	60	DR 22-03-19	2019	82,50	0,00	2020	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	82,50
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
189- 2019	16-09-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% T.P.L. 2018/2019	CO 0		1876	0	140	DR 14-09-19	2019	50,89	0,00	2020	0,00	0,00	50,89	50,89	50,89	50,89
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 187/000000 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI																			
245- 2012	31-12-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DOVUTA ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA DEL 2012 - REGIONE MARCHE - euro 22.180,00 Sia non incassate, euro 532,50 Socave gas incassate - - - - PROVINCIA DI FERMO - euro 106,50 Socave 2012 gi incassate + REGIONE MARCHE - euro 7242,00 Socave 2013 gi incassate Beneficiario : 182 - REGIONE MARCHE	RE 2012		1998	2	180	DT 31-12-12	2019	30.061,00	0,00	2020	0,00	0,00	30.061,00	30.061,00	30.061,00	30.061,00
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
50- 2013	07-02-13		quota dovuta alla Provincia 1.448,40 Socave 2013 gi incassate Beneficiario : 1984 - PROVINCIA DI FERMO	RE 2013		1998	2	180	DT 31-12-12	2019	1.448,40	0,00	2020	0,00	0,00	1.448,40	1.448,40	1.448,40	1.448,40
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 198/000002 - QUOTA REGIONE E PROVINCIA PER CAVE																			
254- 2019	12-11-19		fornitura di breccia - ditta Merelli cave srl	CO 0		1998	11	287	DT 04-11-19	2019	5.858,27	-873,86	2020	0,00	0,00	4.984,41	4.984,41	4.984,41	4.984,41
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 199/000011 - RIPARAZIONE DANNI STRADE ENTRATA CAP 344/2 - PROVENTI AUTOVELOX																			
136- 2019	18-06-19		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON FONDO A MACADAM AFFIDO ALLA DITTA MERELLI CAVE SRL DI SAN GINESIO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0028BC24A Beneficiario : 2541 - MERELLI CAVE S.R.L.	CO 0		1999	0	163	DT 06-06-19	2019	1.554,28	0,00	2020	0,00	0,00	1.554,28	462,70	462,70	462,70
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 199/000000 - SPESE GENILI FUNZIO VIABILITA' INTERNA																			
293- 2019	23-12-19		Manutenzione mezzo comunale: rabbocco fluido antigelo nel motore del mezzo Moto d'interliglio AP94,1755 - cpi Z042820099 Beneficiario : 2037 - SAGRIPANTI FABIO	CO 0		2000	0	327	DT 11-12-19	2019	292,00	0,00	2020	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00
										2021	0,00	0,00		0,00	0,00				

M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno ass.	Data	T		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI														
2000/00000 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO PER														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				150,01	0,00	0,00								
2019				2.500,00	650,00	2.500,00	0,54	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00
2020				2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325- 2019				31-12-19	PAGAMENTO BOLLI E TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDIO ALL'AGENZIA ANNESSI GIOVANNI DI AMANDOLA (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z932BE0250	CO	0	2000	3	172 DT 19-06-19	2019	50,00	0,00	50,00
											2020	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO														
2000/00003 - SPESE AUTOMEZZI - BOLLI														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				36,96	0,00	0,00								
2019				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2020				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275- 2019				03-12-19	Illuminazione natalizie lungo dorsale vie comunali. Affidato alla ditta Telemimpianti One sas di S. Vittoria in Materano (FM). CIG Z982AD0F02	CO	0	2004	2	311 DT 28-11-19	2019	3.298,88	0,00	3.298,88
											2020	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE - PS														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				0,00	0,00	0,00								
2019				1.643,40	12.043,40	1.643,40	37,32	3.298,88	0,00	0,00	3.298,88	3.298,88	3.298,88	3.298,88
2020				1.643,40	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				1.643,40	1.643,40	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31- 2019				18-02-19	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	CO	0	2004	10		2019	38.964,00	0,00	285,95
											2020	0,00	0,00	285,95
											2021	0,00	0,00	0,00
25- 2016				02-03-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE	2016	2004	10		2019	6.064,50	0,00	417,34
											2020	0,00	0,00	417,34
											2021	0,00	0,00	0,00
21- 2017				04-03-17	ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE	2017	2004	10		2019	7.436,56	0,00	2.969,65
											2020	0,00	0,00	2.969,65
											2021	0,00	0,00	0,00
20- 2018				08-02-18	IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ANNO 2018	RE	2018	2004	10	30 DR 07-02-18	2019	35.345,30	0,00	1.677,86
											2020	0,00	0,00	1.677,86
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ENERGIA ELETTRICA														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				63.717,95	75.546,36	0,00								
2019				38.964,00	0,00	0,00								
2020				32.754,67	22.754,67	0,00								
2021				32.754,67	22.754,67	0,00								
320- 2019				31-12-19	SF MUTUI	CO	0	2026	1		2019	6.069,50	0,00	6.069,50
											2020	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PRESTI - SETTORE VIABILITA'														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				0,00	0,00	0,00								
2019				6.069,50	6.069,50	0,00								
2020				14.778,66	14.778,66	0,00								
2021				14.124,41	14.124,41	0,00								
171- 2019				19-08-19	INDEMNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI	CO	0	2350	0	125 DR 19-08-19	2019	41,32	0,00	41,32
											2020	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO AGGIUNTIVO FARMACIE RURALI														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				0,00	0,00	0,00								
2019				41,32	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
2020				41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156- 2019				20-07-19	LIQUIDAZIONE F.S.A. ANNI 2013/2018	CO	0	2446	1	120 DR 19-07-19	2019	16.325,04	0,00	1.522,76
											2020	0,00	0,00	1.522,76
											2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO														
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare								
Residui				0,00	0,00	0,00								
2019				6.218,32	22.397,41	6.218,32	8.301,71	16.325,04	0,00	0,00	16.325,04	1.522,76	1.522,76	1.522,76
2020				6.218,32	16.899,06	6.218,32	8.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				6.218,32	8.301,71	6.218,32	8.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342- 2019				31-12-19	IVA A DEBITO ANNO 2019 NON VERSATA IN QUANTO COMPLESSIVAMENTE A CREDITO Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATEMANO	CO	0	2486	0		2019	6.325,00	0,00	6.325,00
											2020	0,00	0,00	6.325,00
											2021	0,00	0,00	6.325,00

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 2486/00000 - VERSAMENTI IVA A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (RIF.TO ENTRATA 456)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare									
			Residui		2.470,35	4.170,69			0,00							
			2019		1.000,00	6.748,80			283,37	2019	6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
			2020		1.000,00				1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.000,00	1.000,00			1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
28- 2019	13-02-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CONSORTILE E SERVIZIO SUAP ANNO 2012 (COSIF) Beneficiario : 1515 - CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	CO	0	2497	0	20 DR 06-02-19		2019	1.970,70	0,00	1.970,70	925,44	925,44	925,44
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
294- 2019	23-12-19		Acquisizione aree PETTINELLI Impegno di spesa.	CO	0	2497	0	342 DT 23-12-19		2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
302- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO - CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 23.12.2019 Beneficiario : 897 - MILLEVOLTE FABIO	CO	0	2497	0	353 DT 30-12-19		2019	4.500,93	0,00	4.500,93	4.500,93	4.500,93	4.500,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
303- 2019	31-12-19		Impegno di spesa debito fuori bilancio -DC n.43 del 9-12-19. Sentenze n. 352/2019 del Giudice di Pace di Fermo - ditta G.D. Beneficiario : 2586 - GALIE' DINO	CO	0	2497	0	354 DT 31-12-19		2019	453,30	0,00	453,30	453,30	453,30	453,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
329- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO - CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 23.12.2019 - IMPOSTA REGISTRO SENTENZA Beneficiario : 1880 - AGENZIA ENTRATE - FERMO	CO	0	2497	0	353 DT 30-12-19		2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
182- 2016	28-11-16		IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 03/11/2016 - opposizione decreto ingiuntivo 888/2014 Beneficiario : 2042 - SPINOZZI MASSIMO	RE	2017	2497	0	143 DR 28-11-16		2019	2.804,77	0,00	2.804,77	2.804,77	2.804,77	2.804,77
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
219- 2017	27-12-17		DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000	RE	2017	2497	0	30 DC 09-08-17		2019	154,19	0,00	154,19	154,19	154,19	154,19
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
111- 2018	16-05-18		DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000. CAUSA R.G. 575/2015. Liquidazione Avv. Di Ciommo Domenico	RE	2018	2497	0	68 DT 15-05-18		2019	230,91	0,00	230,91	230,91	230,91	230,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2497/00000 - PAG. DEBITI FUORI BILANCIO E PER SENTENZE - PASSIVITA' PREGRESSE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare									
			Residui		5.257,46	22.649,20			0,00							
			2019		5.437,55	78.437,55			10.889,71	2019	70.314,80	0,00	70.314,80	69.269,54	69.269,54	69.269,54
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
103- 2018	08-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANT'AGOSTINO - CUP F93B17000000002, CIG 7432005C88 - Affidamento lavori mediante procedura negoziata Beneficiario : 2433 - SIQUINI COSTRUZIONI SRL	CO	0	2506	0	59 DT 03-05-18		2019	121.004,31	0,00	121.004,31	121.004,31	121.004,31	121.004,31
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
104- 2018	08-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANT'AGOSTINO - CUP F93B17000000002, CIG 7432005C88 - Affidamento lavori mediante procedura negoziata Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	CO	0	2506	0	59 DT 03-05-18		2019	8.963,59	0,00	8.963,59	8.963,59	8.963,59	8.963,59
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
187- 2018	21-07-18		Lavori di messa in sicurezza Chiesa di Santa Caterina. Affidamento alla ditta MONALDI di Monaldi Marco & Co - CUP F92E17000070002 Beneficiario : 1658 - MONALDI EDILIZIA SAS di MONALDI RODOLFO & C.	CO	0	2506	0	134 DT 16-07-18		2019	57.500,74	0,00	57.500,74	4.552,62	4.552,62	4.552,62
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
188- 2018	21-07-18		Lavori di messa in sicurezza Chiesa di Santa Caterina. somme a disposizione - CUP F92E17000070002	CO	0	2506	0	134 DT 16-07-18		2019	3.584,05	0,00	3.584,05	3.584,05	3.584,05	3.584,05
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
386- 2018	31-12-18		Lavori di messa in sicurezza chiesa Sant'Agostino- Approvazione perizia di variante.	CO	0	2506	0	310 DT 20-12-18		2019	12.103,73	0,00	12.103,73	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	21-11-19		Esecuzione lavori in economia di messa in sicurezza chiesa Sant'Agostino Beneficiario : 2433 - SIQUINI COSTRUZIONI SRL	CO	0	2506	0	302 DT 15-11-19		2019	12.103,73	0,00	12.103,73	12.103,73	12.103,73	12.103,73
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2019	12.103,73	0,00	12.103,73	12.103,73	12.103,73	12.103,73
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2019	12.103,73	0,00	12.103,73	12.103,73	12.103,73	12.103,73
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
388- 2018	31-12-18		Approvazione progetto e affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Madonna degli Angeli - CUP: F95E18000150002 Beneficiario : 1658 - MONALDI EDILIZIA SAS di MONALDI RODOLFO & C.	CO	0	2506	0	312 DT 21-12-18		2019	41.805,13	0,00	41.805,13	41.805,13	41.805,13	41.805,13
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
389- 2018	31-12-18		Approvazione progetto e affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Madonna degli Angeli - CUP: F95E18000150002	CO	0	2506	0	312 DT 21-12-18		2019	3.586,74	0,00	3.586,74	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	16-08-19		Messa in sicurezza della Chiesa Madonna degli Angeli - Affidamento lavori in economia Beneficiario : 1658 - MONALDI EDILIZIA SAS di MONALDI RODOLFO & C.	CO	0	2506	0	212 DT 08-08-19		2019	3.586,74	0,00	3.586,74	3.586,74	3.586,74	3.586,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O		M P E G N O	
-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Annuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno ass.	Data	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.							
330 - 2018	31-12-18	RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - PALAZZO MUNICIPALE IMPEGNO SPESA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Beneficiario : 2108 - RAMADORI MARCO	RE 2018	2692	10	86 DT 23-05-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	8.649,38 0,00 0,00	8.649,38	8.649,38	8.649,38
TOTALE CAPITOLATO 2692000010 - REG. MARCHE L.61/98 - INT. RICOSTR. POST SISMA ES66/3												
							2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	20.875,76 0,00 0,00	20.875,76	20.875,76	20.875,76
276 - 2018	24-10-18	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG 76281270A0 - CUP F91B16000790004 FPV USC	CO 0	2700	0	229 DT 17-10-18	2019 2020 2021	160.892,88 0,00 0,00	160.892,88 0,00 0,00	160.892,88	1.08	1.08
1	16-04-19	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG 76281270A0 - CUP F91B16000790004 Beneficiario : 1885 - TELEIMPANTI ONE s.r.l. di Clementi Andrea & c	CO 0	2700	0	229 DT 17-10-18	2019 2020 2021	19.994,58 0,00 0,00	19.994,58 0,00 0,00	19.994,58	19.994,58	19.994,58
2	30-07-19	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG 76281270A0 - CUP F91B16000790004 Beneficiario : 1289 - CARDINALETTI SRL	CO 0	2700	0	206 DT 24-07-19	2019 2020 2021	135.203,62 0,00 0,00	135.203,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	23-12-19	Esecuzione lavori in economia SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIALE DELLA VITTORIA. Beneficiario : 1289 - CARDINALETTI SRL	CO 0	2700	0	329 DT 12-12-19	2019 2020 2021	5.693,60 0,00 0,00	5.693,60 0,00 0,00	5.693,60	5.693,60	5.693,60
Totale dei SUB collegati all'impegno 276							2019 2020 2021	160.891,80 0,00 0,00	160.891,80 0,00 0,00	25.686,18	25.686,18	25.686,18
TOTALE DELL'IMPEGNO 276							2019 2020 2021	160.892,88 0,00 0,00	160.892,88 0,00 0,00	25.686,26	25.686,26	25.686,26
245 - 2018	26-09-18	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIALE DELLA VITTORIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI, LIBERO PROFESSIONISTA CIN STUDIO IN MOROVALLE (MC), PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI. RESPONSABILE SICUREZZA Beneficiario : 2463 - CANESTRARI ANDREA	RE 2018	2700	0	188 DT 19-09-18	2019 2020 2021	8.627,84 0,00 0,00	8.627,84 0,00 0,00	8.627,84	8.627,84	8.627,84
TOTALE CAPITOLATO 2700000000 - MUTUO PER MARCIAPIEDE VIALE DELLA VITTORIA							2019 2020 2021	169.520,72 0,00 0,00	169.520,72 0,00 0,00	34.317,10	34.317,10	34.317,10
284 - 2018	05-11-18	Lavori di sistemazione parco 1 Maggio sito della frazione di ponte Maglio. Approvazione progetto esecutivo (CUP F95H18000170004). FPV USC	CO 0	2700	1	221 DT 11-10-18	2019 2020 2021	39.365,60 0,00 0,00	39.365,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	29-11-18	Lavori di sistemazione parco 1 Maggio sito della frazione di ponte Maglio. Approvazione progetto esecutivo (CUP F95H18000170004). Beneficiario : 1289 - CARDINALETTI SRL	CO 0	2700	1	221 DT 11-10-18	2019 2020 2021	19.790,85 0,00 0,00	19.790,85 0,00 0,00	0,91	0,91	0,91
2	31-12-18	Esecuzione lavori economia sistemazione parco 1° Maggio Beneficiario : 1289 - CARDINALETTI SRL	CO 0	2700	1	301 DT 18-12-18	2019 2020 2021	19.198,75 0,00 0,00	19.198,75 0,00 0,00	19.198,75	19.198,75	19.198,75
3	16-04-19	Lavori di sistemazione parco 1 Maggio sito della frazione di ponte Maglio. Approvazione progetto esecutivo (CUP F95H18000170004). - A.N.A.S. Beneficiario : 1124 - A.N.A.S. - COMP. DELLA VIABILITA' PER LE MARCHE	CO 0	2700	1	221 DT 11-10-18	2019 2020 2021	376,00 0,00 0,00	376,00 0,00 0,00	31,24	31,24	31,24
Totale dei SUB collegati all'impegno 284							2019 2020 2021	39.365,60 0,00 0,00	39.365,60 0,00 0,00	19.230,90	19.230,90	19.230,90
TOTALE DELL'IMPEGNO 284							2019 2020 2021	39.365,60 0,00 0,00	39.365,60 0,00 0,00	19.230,90	19.230,90	19.230,90
280 - 2018	15-10-18	LAVORI di sistemazione parco 1 Maggio sito nella frazione di Ponte Maglio. Conferimento incarico professionale all'ing. Cinzia Valentini per progettazione esecutiva. Beneficiario : 2319 - VALLOIANI GIOVANNI	RE 2018	2700	1	215 DT 08-10-18	2019 2020 2021	634,40 0,00 0,00	634,40 0,00 0,00	634,40	634,40	634,40
TOTALE CAPITOLATO 2700000001 - Mutuo sistemazione parco 1Maggio - ex scuola Ponte Maglio E 66/261							2019 2020 2021	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	19.865,30	19.865,30	19.865,30
334 - 2018	06-12-18	Lavori di AMMODERNAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO esecutivo (CUP F96F18000060004) FPV USC	CO 0	2700	5	275 DT 29-11-18	2019 2020 2021	88.570,77 0,00 0,00	88.570,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	19-12-18	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI Beneficiario : 2489 - S.M.E. srl	CO 0	2700	5	208 DT 18-12-18	2019 2020 2021	42.691,13 0,00 0,00	42.691,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	19-12-18	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO LAVORI POSA OPERA MATERIALI ELETTRICI. Beneficiario : 1855 - TELEIMPANTI ONE s.r.l. di Clementi Andrea & c.	CO 0	2700	5	209 DT 18-12-18	2019 2020 2021	40.477,57 0,00 0,00	40.477,57 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00

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									
3	17-05-19		Lavori di AMMODERNAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE- Approvazione progetto esecutivo- (CUP F96F18000060004) Beneficiario : 1955 - TELEIMPIANTI ONE s.a.s. di Clementi Andrea & c.	CO	0	2700	5	275 DT	29-11-18	2019	5.402,07	0,00	5.402,07	534,57	534,57	534,57		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					334	2019	88.570,77	0,00	88.570,77	564,57	564,57	564,57		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 334					2019	88.570,77	0,00	88.570,77	564,57	564,57	564,57			
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLE 2700/00005 - MUTUO AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -				Residui	100.000,00		10.150,40	0,00		2019	88.570,77	0,00	88.570,77	564,57	564,57	564,57		
					0,00		88.570,77	0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
					0,00		1.278,83	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
					0,00		0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
381- 2018	31-12-18		MUTUO ASFALTATURA (ditta da definire)	CO	0	2702	0	315 DT	27-12-18	2019	74.785,33	0,00	74.785,33	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					381	2019	22.478,95	0,00	22.478,95	22.478,95	22.478,95	22.478,95		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 381					2019	74.785,33	0,00	74.785,33	22.478,95	22.478,95	22.478,95			
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
336- 2018	06-12-18		LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MORROVALLE (MC) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE Beneficiario : 2483 - CANESTRARI ANDREA	RE	2018	2702	0	264 DT	21-11-18	2019	4.948,32	0,00	4.948,32	892,32	892,32	892,32		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					217	2019	5.391,21	0,00	5.391,21	5.391,21	5.391,21	5.391,21		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLE 2702/00000 - Mutuo asfaltatura strade ENT CAP 653				Residui	80.000,00		4.948,32	0,00		2019	79.733,65	0,00	79.733,65	23.371,27	23.371,27	23.371,27		
					0,00		74.785,33	0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
					0,00		266,35	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
					0,00		0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
217- 2016	30-12-16		REALIZZAZIONE DI N. 80 NUOVI LOCULI CINMATERIALI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'ATTUALE CIMITERO - CUP F91E15000600007 - PRESO ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE SUA PROVINCIALE n.423 R.S. (R.G. 948) - CUP F91E15000600007. Beneficiario : 2332 - F.D.T. SRL	CO	0	2732	0	84 DT	14-10-16	2019	5.391,21	0,00	5.391,21	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					217	2019	5.391,21	0,00	5.391,21	5.391,21	5.391,21	5.391,21		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 217					2019	5.391,21	0,00	5.391,21	5.391,21	5.391,21	5.391,21			
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
218- 2016	30-12-16		REALIZZAZIONE DI N. 80 NUOVI LOCULI CINMATERIALI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'ATTUALE CIMITERO - CUP F91E15000600007 - PRESO ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE SUA PROVINCIALE n.423 R.S. (R.G. 948) - CUP F91E15000600007. Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	RE	2016	2732	0	84 DT	14-10-16	2019	161,50	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					217	2019	5.391,21	0,00	5.391,21	5.391,21	5.391,21	5.391,21		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLE 2732/00000 - COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAP.E 404				Residui	11.862,67		161,50	0,00		2019	5.552,71	0,00	5.552,71	5.552,71	5.552,71	5.552,71		
					0,00		10.154,48	4.763,24		2020	0,00	0,00	0,00					
					0,00		0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
					0,00		0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00					
283- 2018	05-11-18		Lavori di completamento centro raccolta differenziata - Approvazione progetto esecutivo. (CUP F95I18000050004).	CO	0	2749	3	220 DT	11-10-18	2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					283	2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 283					2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60			
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
FPV USC	29-11-18		Lavori di completamento centro raccolta differenziata - Approvazione progetto esecutivo. (CUP F95I18000050004).	CO	0	2749	3	220 DT	11-10-18	2019	42.315,28	0,00	42.315,28	843,68	843,68	843,68		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					283	2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 283					2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60			
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
2	31-12-18		Affidamento lavori economia completamento centro raccolta differenziata Beneficiario : 1269 - CARDINALETTI SRL	CO	0	2749	3	300 DT	18-12-18	2019	16.095,92	0,00	16.095,92	16.095,92	16.095,92	16.095,92		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					283	2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 283					2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60			
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
3	31-12-19		Lavori di completamento centro raccolta differenziata - Approvazione progetto esecutivo. (CUP F95I18000050004).	CO	0	2749	3	220 DT	11-10-18	2019	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					283	2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60		
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO 283					2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60	16.939,60	16.939,60			
										2020	0,00	320,00	320,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL'IMPEGNO 283																	
										2019	58.731,20	-320,00	58.411,20	16.939,60			
										2020	0,00	320,00	320,00				
										2021	0,00		0,00				
281-2018	15-10-18			LAVORI completamente contro raccolta differenziata. Conferimento incasso professionale all'ing. Gianluca Valiorani per progettazione esecutiva. Beneficiario : 2319 - VALLORANI GIANLUCA	RE 2018	2749	3		216 DT	08-10-18							
										2019	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80			1.268,80
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				

261- 2018	15-10-18		LAVORI completamento centro raccolta differenziale. Conferimento incarico professionale all'ing. Gianluca Valoriani per progettazione esecutiva. Beneficiario : 2319 - VALLORANI GIANLUCA	FE 2018	2749	3	216 DT 08-10-18	2019	1.268,80	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			

TOTALE CAPITOLO differenza ENI CAP 652/23				2749/00003 - Mutuo completamente centro raccolta			Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare										
							Residui 2019 60.000,00	1.268,80	0,00	0,00			2019 60.000,00	0,00	0,00	59.580,00	18.208,40	18.208,40	18.208,40
							2020 0,00	58.411,20	0,00	0,00			2020 0,00	0,00	320,00	58.411,20			
							2021 0,00	320,00	0,00	0,00			2021 0,00	0,00	0,00	320,00			

100- 2019	27-04-19		Affidamento incarico redazione progettazione definitiva ed esecutiva lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale e strade (Lugge n. 145 del 30-12-2018). Beneficiario : 1687 - TIBURZI MIRKO	CO 0	2750	0	111 DT 18-04-19	2019	3.806,40	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
101- 2019	03-05-19		Lavori messa in sicurezza patrimonio comunale e strade (Lugge n. 145 del 30-12-2018) F97H19001030001- Ristrutturazione-sostituzione di ringhiera -Approvazione progetto esecutivo- CUP F97H19001030001-	CO 0	2750	0	124 DT 02-05-19	2019	36.193,60	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	36.193,60	2.282,14	2.282,14	2.282,14
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
1	09-05-19		Lavori messa in sicurezza patrimonio comunale e strade (Lugge n. 145 del 30-12-2018) >Ristrutturazione-sostituzione di ringhiera -Approvazione progetto esecutivo- CUP F97H19001030001- Beneficiario : 43 - TANUCCI ROBERTO-PIERO E FRANCESCO snc	CO 0	2750	0	124 DT 02-05-19	2019	33.911,46	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	33.911,46	88,24	33.911,46	88,24
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			101	2019	33.911,46	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	33.911,46	88,24	33.911,46	88,24
								2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			101	2019	36.193,60	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	36.193,60	2.370,38	36.193,60	2.370,38
								2021	0,00	0,00	0,00					0,00			

TOTALE CAPITOLO 2750/00000 - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE E STRADE - L. N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 C. 101-114 E 990							Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare										
							Residui 2019 0,00	40.000,00	0,00	0,00			2019 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.370,38	40.000,00	2.370,38
							2020 0,00	0,00	0,00	0,00			2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
							2021 0,00	0,00	0,00	0,00			2021 0,00	0,00	0,00	0,00			

177- 2019	03-09-19		CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Ponte Maggiore e via Capoluogo) - DL n. 34 del 28-06-2019 Beneficiario : 2473 - STUDIO TECNICO ASS. PROGETT. ASTORI, RUGIERI E FERRINI	CO 0	2751	0	224 DT 13-08-19	2019	6.280,56	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	6.280,56	0,00	6.280,56	6.280,56
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
233- 2019	24-10-19		Lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione (Ponte Maggiore e via Capoluogo) - DL n. 34 del 28-06-2019 Affidamento lavori - [CUP F91C19000110001] Beneficiario : 2395 - ENERGIA INNOVATIVA VOZZI MASSIMO	CO 0	2751	0	274 DT 23-10-19	2019	35.415,52	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	35.415,52	35.415,52	35.415,52	35.415,52
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
234- 2019	25-10-19		Lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione (Ponte Maggiore e via Capoluogo) - DL 34 del 28.06.2019 convertito in legge n. 58 del 28-06-2019 Affidamento lavori - [CUP F91C19000110001] - somme rup	CO 0	2751	0	274 DT 23-10-19	2019	604,15	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	604,15	604,15	604,15	604,15
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			
278- 2019	10-12-19		Esecuzione lavori in economia efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione (Ponte Maggiore e via Capoluogo) - DL 34 del 28.06.2019 convertito in legge n. 58 del 28-06-2019. Beneficiario : 2395 - ENERGIA INNOVATIVA VOZZI MASSIMO	CO 0	2751	0	318 DT 03-12-19	2019	1.127,50	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	1.127,50
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			

TOTALE CAPITOLO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 591				2751/00000 - CONTRIBUTO MINISTERO			Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare										
							Residui 2019 0,00	50.000,00	0,00	6.572,27			2019 43.427,73	0,00	0,00	43.427,73	43.427,73	43.427,73	43.427,73
							2020 0,00	0,00	0,00	0,00			2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
							2021 0,00	0,00	0,00	0,00			2021 0,00	0,00	0,00	0,00			

234- 2018	08-09-18		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ESPRISCA COMUNALE - O.C.S.R. N.56/2018. SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER VERIFICA CONGRUITA IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.) Beneficiario : 2480 - BORRACINI SAMUELE	FE 2018	2792	9	171 DT 23-08-18	2019	1.248,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
				2021				2021	0,00	0,00	0,00					0,00			

TOTALE CAPITOLO COM.LE e 999/2				2792/00009 - MANUTENZIONE STRAORDIN.PISCINA			Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare										
							Residui 2019 1.248,00	1.248,00	0,00	0,00			2019 1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
							2020 0,00	1.332.440,00	0,00	0,00			2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
							2021 0,00	0,00	0,00	0,00			2021 0,00	0,00	0,00	0,00			

321- 2019	31-12-19	SF	MUTUI	CO 0	2928	0		2019	8.787,14	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	8.787,14	8.787,14	8.787,14	8.787,14
								2021	0,00	0,00	0,00					0,00			

TOTALE CAPITOLO QUOTA CAP. (cassa dep. e prestiti)				2928/00000 - ESTINZ. MUTUI OMMISSIONE PASSIVITA'			Stanz. Iniziale	Stanz. Assesato	da Impegnare										
							Residui 2019 7.886,98	12.047,64	0,00	0,00			2019 8.787,14	0,00	0,00	8.787,14	8.787,14	8.787,14	8.787,14
							2020 40.686,98	40.686,98	0,00	0,00			2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
							2021 42.639,68	42.639,68	0,00	0,00			2021 0,00	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
317- 2019	31-12-19	SF	VERS. RITENUTE IRPEF	CO 0	2946	0				2019	4.131,43	0,00	4.131,43	4.131,43	4.131,43	4.131,43
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2946/00000 - VERS. RITENUTE IRPEF																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019		0,00	336,51		0,00		2019	4.131,43	0,00	4.131,43	4.131,43	4.131,43	4.131,43
			2020		111.810,26	111.810,26		34.992,34		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		111.810,26	111.810,26		111.810,26		2021	0,00	0,00	0,00			
179- 2011	24-09-11		QUOTA UIL	RE 2011	2948	0				2019	40,10	0,00	40,10	40,10	40,10	40,10
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2948/00000 - VERS. RITENUTE FATTE AL PERS. PER CONTO TERZI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019		40,10	40,10		0,00		2019	40,10	0,00	40,10	40,10	40,10	40,10
			2020		15.493,71	15.493,71		12.252,22		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		15.493,71	15.493,71		15.493,71		2021	0,00	0,00	0,00			
309- 2019	31-12-19	SF	split mese dicembre	CO 0	2950	0				2019	10.400,45	0,00	10.400,45	10.400,45	10.400,45	10.400,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2950/00000 - SPLYT PAYMENTI IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RIF E 685																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019		0,00	3.732,93		0,00		2019	10.400,45	0,00	10.400,45	10.400,45	10.400,45	10.400,45
			2020		100.000,00	100.000,00		-13.555,11		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		100.000,00	100.000,00		100.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
9- 2019	01-02-19		DEPOSITO CAUZIONALE DR.SSA AMADIO CAROLINA <i>Beneficiario : 2507 - AMADIO CAROLINA</i>	CO 0	2954	0				2019	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
658- 2006	31-12-06	SF	dep. cauz. affitto dari claudia	RE 2006	2954	0				2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
661- 2006	31-12-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE RAFFAELLI	RE 2006	2954	0				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
68- 2014	03-03-14		DEPOSITO AFFITTO GALLO GIUSEPPE	RE 2014	2954	0				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
185- 2016	03-12-16		CAUZIONE GEOSERVICE <i>Beneficiario : 2321 - GEOSERVICE</i>	RE 2016	2954	0				2019	527,57	0,00	527,57	527,57	527,57	527,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
259- 2016	31-12-16	SF	depositi cauzionali <i>Beneficiario : 2243 - PALOMBI GINESIO</i>	RE 2016	2954	0				2019	486,31	0,00	486,31	486,31	486,31	486,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
253- 2017	31-12-17	SF	deposito cauzionale Pennesi Giuseppina <i>Beneficiario : 2379 - PENNESI GIUSEPPINA</i>	RE 2017	2954	0				2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2954/00000 - RESTITUZ. DI DEPOSITI CAUZIONALI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019		2.163,88	2.163,88		0,00		2019	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	2.323,88	2.323,88
			2020		8.000,00	8.000,00		7.717,04		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		8.000,00	8.000,00		8.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
310- 2019	31-12-19	SF	cod. 1040 mese dicembre	CO 0	2960	0				2019	382,97	0,00	382,97	382,97	382,97	382,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
316- 2019	31-12-19	SF	VERS. RIT. 1040	CO 0	2960	0				2019	3.349,62	0,00	3.349,62	3.349,62	3.349,62	3.349,62
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
369- 2018	28-12-18	SF	IRPEF COD. 1040 MESE DICEMBRE	RE 2018	2960	0				2019	1.863,33	0,00	1.863,33	240,00	240,00	240,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2960/00000 - VERS. RIT. IRPEF - LAVORO AUTONOMO																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019		0,00	1.863,33		0,00		2019	5.595,92	0,00	5.595,92	3.972,59	3.972,59	3.972,59
			2020		43.195,06	43.195,06		32.230,91		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		43.195,06	43.195,06		43.195,06		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												
334- 2019	31-12-19	SF	affitto GALLO GIUSEPPE + UTENZE 2020 - MESSO A P.GIRO PER POI CARICARLO NEL 2020	CO	0	2979	0			2019	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
335- 2019	31-12-19	SF	IMU RISCOSSA REV. 219 DEL 20/3/2019 Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	CO	0	2979	0			2019	81,95	0,00	81,95	81,95	81,95	81,95					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
336- 2019	31-12-19	SF	VERSAMENTO TARI RIFERIMENTO REV. 466 DEL 8/7/2019 C.F. BLT RCE83B41L093B	CO	0	2979	0			2019	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
339- 2019	31-12-19	SF	CAS NOVEMBRE DE SANTIS FRANCESCO - RESTITUITO DALLA BANCA PER IBAN INTESTATO A MOGLIE Beneficiario : 1535 - DE SANTIS FRANCESCO	CO	0	2979	0			2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
340- 2019	31-12-19	SF	COMUNE MERGO - CONVENZIONE GIUGNO DICEMBRE REV. 917 DEL 23/12/2019	CO	0	2979	0			2019	12.031,99	0,00	12.031,99	12.031,99	12.031,99	12.031,99					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
341- 2019	31-12-19	SF	REV. 622 DEL 27/8/2019 - COMUNE SERVIGLIANO RIMBORSO ERRATO INTROITO	CO	0	2979	0			2019	14,81	0,00	14,81	14,81	14,81	14,81					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
254- 2017	31-12-17	SF	IVA PAGAMENTO PRO LOCO Beneficiario : 1382 - RITENUTE ERARIALI 1023/3	RE	2017	2979	0			2019	78,63	0,00	78,63	78,63	78,63	78,63					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
379- 2018	31-12-18	SF	TASI RISCOSSA Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	RE	2018	2979	0			2019	408,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
380- 2018	31-12-18	SF	TARI DA RIMBORSARE	RE	2018	2979	0			2019	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO PUBBLIC E PRIVATI				2979/00000 - ANTICIPAZ. DI SOMME PER CONTO DI ENTI			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
							Residui	892,63		554,63		0,00									
							2019	82.360,00		82.360,00		-58.907,99									
							2020	82.360,00		82.360,00		0,00									
							2021	82.360,00		82.360,00		82.360,00									
										2019	14.548,38	0,00	14.548,38	14.548,38	14.548,38	14.548,38					
										2020	0,00	0,00	0,00								
										2021	0,00	0,00	0,00								
TOTALE GENERALE										2019	1.847.423,33	36.874,26	1.884.297,59	956.263,82	1.001.997,33	956.263,82					
										2020	6.628,80	26.630,00	33.258,80								
										2021	6.628,80	26.310,00	32.938,80								