

ALL. EL-E2

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2020

I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data			
21-2016	02-03-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE 2016	340	10			683,82	0,00	683,82	683,82
21-2020	21-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CONTRATTUALE - SPESE POSTALI ANNO 2020 Beneficiario : 2246 - POSTE ITALIANE SPA	CO 0	82	3	19 DR 20-01-20		1.000,00	-505,22	494,78	217,82
22-2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2018	RE 2018	1422	10	30 DR 07-02-18		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
22-2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	RE 2017	340	10			6.346,25	0,00	6.346,25	6.346,25
23-2018	08-02-18		IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	RE 2018	340	10	30 DR 07-02-18		358,69	0,00	358,69	252,09
23-2016	02-03-16	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE 2016	1794	10			94,82	0,00	94,82	94,82
23-2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2017	RE 2017	692	10			1.450,63	0,00	1.450,63	1.450,63
24-2017	04-03-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2017	RE 2017	734	10			1.750,49	0,00	1.750,49	1.750,49

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	Tip	Data			
31-2019	18-02-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	RE 2019	2004	10			2020 2021 2022	265,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,95 0,00 0,00
32-2019	18-02-19	SF	UTENZE CAMPO SPORTIVO 2019 anni	RE 2019	1784	10			2020 2021 2022	283,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,84 0,00 0,00
32-2020	03-02-20		SERVIZIO CIMITERIALE E SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE CIVICO Cimitero 1 SEMPRE 2020 AFFIDATO ALLA DITTA SERVICE ONE SRL DI CASTORANO (AP). IMPEGNO DI SPESA - CIG Beneficiario : 2280 - SERVICE ONE SRL	CO 0	1416	1	2 DT 07-01-20		2020 2021 2022	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00
33-2019	18-02-19		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - EDIFICI COMUNALI	RE 2019	340	10			2020 2021 2022	3.161,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.161,48 0,00 0,00
33-2020	03-02-20		Fornitura energia elettrica-Impegno spesa, CIP LOMBARDIA Beneficiario : 2599 - CIP LOMBARDIA SRL	CO 0	2004	10	1 DT 02-01-20		2020 2021 2022	29.800,00 0,00 0,00	-119,06 0,00 0,00	29.680,94 0,00 0,00
35-2020	03-02-20		AMPLIAMENTO GB PEC ARUBA Beneficiario : 2064 - ARUBA S.P.A.	CO 0	82	1	27 DR 03-02-20		2020 2021 2022	60,00 0,00 0,00	-11,20 0,00 0,00	48,80 0,00 0,00
36-2020	06-02-20		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GENNAIO 2020	CO 0	200	0	18 DT 03-02-20		2020 2021 2022	23.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.300,00 0,00 0,00
47-2020	17-02-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 8	CO 0	47	0	28 DR 03-02-20		2020 2021 2022	586,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	586,56 0,00 0,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO					DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									

50-2013	07-02-13				Beneficiario : 1964 - PROVINCIA DI FERMO quota dovuta alla Provincia: 1.448,40 Sociove 2013 gli incassate	RE 2013	1998	2	180 DT 31-12-12	2020	1.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,40	1.448,40	1.448,40	1.448,40
---------	----------	--	--	--	--	---------	------	---	-----------------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	----------	----------

	Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare	2020	2021	2022	1.448,40	1.448,40	1.448,40	1.448,40
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
				31.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00					

52-2018	15-02-18				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GENNAIO 2018	RE 2018	200	0	40 PR 15-02-18	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
---------	----------	--	--	--	---	---------	-----	---	----------------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

	Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	18.904,30	da impegnare	2020	2021	2022	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

55-2019	13-03-19				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS FEBBRAIO 2019	RE 2019	200	0	73 DT 13-03-19	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
---------	----------	--	--	--	--	---------	-----	---	----------------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

60-2019	13-03-19				AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2019-2021 EURO 3893,44 OLTRE IVA ANNUALI	CO 0	106	0	55 DR 13-03-19	2020	4.932,95	-0,05	0,00	0,00	0,00	4.932,95	4.932,95	4.932,95	4.932,95
---------	----------	--	--	--	---	------	-----	---	----------------	------	----------	-------	------	------	------	----------	----------	----------	----------

60-2020	10-03-20	Beneficiario: 434 - CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI										CO	0	82	12	50 DT 08-04-20	2021	2.645,37	-388,78	2.255,59	0,00	24,46	24,46

60-2020	10-03-20				Beneficiario : 434 - CLIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	CO 0	82	12	50 DT 08-04-20	2020	2.645,37	-389,78	0,00	0,00	0,00	2.255,59	24,46	24,46	24,46
---------	----------	--	--	--	--	------	----	----	----------------	------	----------	---------	------	------	------	----------	-------	-------	-------

61-2018	19-03-18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS FEBBRAIO 2018										RE 2018	200	0	58 DR 19-03-18	2020	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63-2020	10-03-20				CANONE ACQUA 2020 - SCUOLA (da rimborsare E 84,65 alla Clip per doppio rimborso)	CO 0	648	1	168 DT 23-11-20	2020	1.650,00	-684,03	0,00	0,00	0,00	965,97	0,80	0,80	0,80
---------	----------	--	--	--	---	------	-----	---	-----------------	------	----------	---------	------	------	------	--------	------	------	------

	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	Stanz Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	Stanz. Assestato	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	da impegnare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

64-2017	10-04-17	SF	DECRETO SINDACO N 3 DEL 8/4/2017 - NOMINA AVV. POLI RICORSO TAR	RE 2017	138	0				2020	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48
---------	----------	----	---	---------	-----	---	--	--	--	------	----------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------

68. 2014	03-03-14	DEPOSITO AFFITTO GALLO GIUSEPPE										RE 2014	2954	0	2020	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Residui	2020	2021	2022																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																
		0,00	0,00	0,00	0,00																

68-2014	03-03-14		DEPOSITO AFFITTO GALLO GIUSEPPE	RE 2014	2954	0				2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
---------	----------	--	---------------------------------	---------	------	---	--	--	--	------	--------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------

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							
113- 2017	10-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FERMO PER ATTO DI CITAZIONE DEL 27.04.2017 GIUSTO DECRETO SINDACALE N.7 DEL 26.05.2017 Beneficiario : 2320 - SIMONI VINICIO	RE 2017	138	1	40 DT	01-06-17		2020 2021 2022	1.270,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,90 0,00 0,00	1.270,90	1.270,90	1.270,90
										2020 2021 2022	1.270,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,90 0,00 0,00	1.270,90	1.270,90	1.270,90
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	1.270,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,90 0,00 0,00	1.270,90	1.270,90	1.270,90
				2020	0,00	8.227,91	0,00			2020	1.270,90	0,00	1.270,90	1.270,90	1.270,90	1.270,90
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
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		2020 2021 2022	892,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	892,10 0,00 0,00	892,10	892,10	892,10
										2020 2021 2022	892,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	892,10 0,00 0,00	892,10	892,10	892,10
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	892,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	892,10 0,00 0,00	892,10	892,10	892,10
				2020	0,00	7.471,23	0,00			2020	892,10	0,00	892,10	892,10	892,10	892,10
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
127- 2020	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI AMBITO SOCIALE XXIV - CENTRO DIURNO 2020 Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0	1874	0	111 DR	23-06-20		2020 2021 2022	7.538,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.538,89 0,00 0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89
										2020 2021 2022	7.538,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.538,89 0,00 0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	7.538,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.538,89 0,00 0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89
				2020	0,00	75.342,60	0,00			2020	7.538,89	0,00	7.538,89	7.538,89	7.538,89	7.538,89
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
128- 2020	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI AMBITO SOCIALE XXIV - ASSISTENZA D.D. Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0	1874	0	111 DR	23-06-20		2020 2021 2022	3.408,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.408,08 0,00 0,00	3.408,08	3.408,08	3.408,08
										2020 2021 2022	3.408,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.408,08 0,00 0,00	3.408,08	3.408,08	3.408,08
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	3.408,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.408,08 0,00 0,00	3.408,08	3.408,08	3.408,08
				2020	0,00	75.342,60	0,00			2020	3.408,08	0,00	3.408,08	3.408,08	3.408,08	3.408,08
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
129- 2020	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI AMBITO SOCIALE XXIV - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0	1874	0	111 DR	23-06-20		2020 2021 2022	22.480,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.480,52 0,00 0,00	22.480,52	22.480,52	22.480,52
										2020 2021 2022	22.480,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.480,52 0,00 0,00	22.480,52	22.480,52	22.480,52
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	22.480,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.480,52 0,00 0,00	22.480,52	22.480,52	22.480,52
				2020	0,00	75.342,60	0,00			2020	22.480,52	0,00	22.480,52	22.480,52	22.480,52	22.480,52
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
130- 2020	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI AMBITO SOCIALE XXIV - TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE (TIS) Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0	1874	0	111 DR	23-06-20		2020 2021 2022	648,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648,00 0,00 0,00	648,00	648,00	648,00
										2020 2021 2022	648,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648,00 0,00 0,00	648,00	648,00	648,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	648,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648,00 0,00 0,00	648,00	648,00	648,00
				2020	0,00	75.342,60	0,00			2020	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
131- 2020	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI AMBITO SOCIALE XXIV - CONTRIBUTO ORDINARIO Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	CO 0	1874	0	111 DR	23-06-20		2020 2021 2022	682,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682,24 0,00 0,00	682,24	682,24	682,24
										2020 2021 2022	682,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682,24 0,00 0,00	682,24	682,24	682,24
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	682,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682,24 0,00 0,00	682,24	682,24	682,24
				2020	0,00	75.342,60	0,00			2020	682,24	0,00	682,24	682,24	682,24	682,24
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
132- 2020	30-06-20		INCARICO PER LA STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS - AFFIDAMENTO A SOCIETà GESTIR S.R.L. Beneficiario : 2610 - GESTIR SRL	CO 0	198	0	72 DT	29-05-20		2020 2021 2022	1.433,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.433,50 0,00 0,00	1.433,50	1.433,50	1.433,50
										2020 2021 2022	1.433,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.433,50 0,00 0,00	1.433,50	1.433,50	1.433,50
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020 2021 2022	1.433,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.433,50 0,00 0,00	1.433,50	1.433,50	1.433,50
				2020	0,00	1.302,96	0,00			2020	1.433,50	0,00	1.433,50	1.433,50	1.433,50	1.433,50
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			

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							
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	2020 2021 2022	126,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,88 0,00 0,00	126,88	126,88	126,88
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	1.302,96	da Impegnare	0,00	2020	126,88	0,00	126,88	126,88	126,88	126,88
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
177- 2020	04-02-20		INDENNITA RESIDENZA FARMACIE	CO 0	2350	0	35	DR	04-02-20	2020 2021 2022	41,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,32 0,00 0,00	41,32	41,32	41,32
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	41,32	da Impegnare	0,00	2020	41,32	0,00	41,32	41,32	41,32	41,32
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
178- 2020	20-09-20		INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI Beneficiario : 2221 - Grafiche E.Gaspari S.r.l.	CO 0	82	1	34	DR	04-02-20	2020 2021 2022	1.281,00 1.281,00 1.281,00	0,00 0,00 0,00	1.281,00 1.281,00 1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	130,00	da Impegnare	0,00	2020	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	1.281,00	0,00	1.281,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	1.281,00	0,00	1.281,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
179- 2011	24-09-11		QUOTA UIL	RE 2011	2948	0				2020 2021 2022	40,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,10 0,00 0,00	40,10	40,10	40,10
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	40,10	da Impegnare	0,00	2020	40,10	0,00	40,10	40,10	40,10	40,10
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
181- 2020	21-09-20		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DITTA HALLEY DI MATELICA - SERVIZIO OUTSOURCING IMU-TASI-TARI ANNI 2020 E 2021. Beneficiario : 59 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO 0	384	1	145	DR	14-09-20	2020 2021 2022	15.021,86 12.827,08 0,00	0,00 0,00 0,00	15.021,86 12.827,08 0,00	15.021,86	15.021,86	15.021,86
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	11.767,17	da Impegnare	0,00	2020	15.021,86	0,00	15.021,86	15.021,86	15.021,86	15.021,86
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	12.827,08	0,00	12.827,08			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	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	2020 2021 2022	2.804,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.804,77 0,00 0,00	2.804,77	2.804,77	2.804,77
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	69.269,64	da Impegnare	0,00	2020	2.804,77	0,00	2.804,77	2.804,77	2.804,77	2.804,77
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
182- 2020	25-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA	CO 0	798	0	152	DR	24-09-20	2020 2021 2022	1.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.880,00 0,00 0,00	456,60	456,60	456,60
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00	2020	1.880,00	0,00	1.880,00	456,60	456,60	456,60
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
185- 2016	03-12-16		CAUZIONE GEOSERVICE Beneficiario : 2321 - GEOSERVICE	RE 2016	2954	0				2020 2021 2022	527,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527,57 0,00 0,00	527,57	527,57	527,57
			Residui	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	2.323,88	da Impegnare	0,00	2020	527,57	0,00	527,57	527,57	527,57	527,57
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
187-2019	13-09-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS AGOSTO 2019	RE 2019	200	0	245	DT	13-09-19	2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
191-2018	26-07-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS GIUGNO 2018	RE 2018	200	0	134	DR	26-07-18	2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
203-2019	28-09-19		restauri e recupero degli affreschi Farnesi della Cappella degli Innocenti e crocifisso ligneo cinquecentesco di santa Vittoria in Materiano Beneficiario : 2459 - OMENETTI TRONELLI MARIA LUISA	RE 2019	2480	0	250	DT	23-09-19	2020	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
203-2020	26-10-20		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MONALI DI EDILIZIA SAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LOCULI CIMITERIALI - CIG Z562EE23AE Beneficiario : 1658 - MONALI DI EDILIZIA SAS	CO 0	2732	0	147	DT	22-10-20	2020	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
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	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
212-2020	29-10-20		AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE Beneficiario : 2072 - MCP SISTEMI DI MANCINI ALESSANDRO E PIERDOMENICI AUTONI	CO 0	86	0	168	DR	29-10-20	2020	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
213-2020	19-09-20		Volazioni dei giorni 20 e 21 settembre 2020Integrazione di impegno di spesa per i compensi relativi al personale di seggio a seguito di modifica normativa - Pulizia seggi Beneficiario : 2342 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	CO 0	109	5	149	DR	19-09-20	2020	112,85	-3,05	109,80	109,80	109,80	109,80
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
214-2020	12-10-20		EMERGENZA COVID REFEZIONE SCOLASTICA - Integrazione servizio scodelamento Beneficiario : 2342 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	CO 0	804	1	169	DR	12-10-20	2020	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2020	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

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
Num.-Anno ass.	Data	T		Gestione	Capit.	Art.	N.ro Tipo Data							
215- 2020	29-10-20		IMPEGNO SPESA PULIZIA UFFICI COMUNALI Beneficiario : 2342 - OPERA - ONLUS SOC. COOP P.A.	CO 0	82	1	168 DR 12-10-20	2020 2021 2022	976,00 0,00 0,00	-9,76 0,00 0,00	966,24 0,00 0,00	966,24	966,24	966,24
								2020 2021 2022	976,00 0,00 0,00	-9,76 0,00 0,00	966,24 0,00 0,00	966,24	966,24	966,24
								2020 2021 2022	976,00 0,00 0,00	-9,76 0,00 0,00	966,24 0,00 0,00	966,24	966,24	966,24
216- 2020	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA SITEBO Ambiente SRL - CIG Z812EF3EC Beneficiario : 2630 - SITEBO AMBIENTE	CO 0	2555	0	150 DT 29-10-20	2020 2021 2022	4.430,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.430,55 0,00 0,00	4.430,55	4.430,55	4.430,55
								2020 2021 2022	4.430,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.430,55 0,00 0,00	4.430,55	4.430,55	4.430,55
								2020 2021 2022	4.430,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.430,55 0,00 0,00	4.430,55	4.430,55	4.430,55
217- 2019	11-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE 2019	RE 2019	200	0	265 DT 11-10-19	2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
								2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
								2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
218- 2020	30-10-20		SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E CONFERIMENTO IN DISCARICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SO.ECO DI MONTEDIGRANNO (PM) E ALLA DITTA ASITE SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 CIG: Z142E90CDE - CIG Z052FC7199 Beneficiario : 1567 - FENMO A.S.I.T.E. SUPL	CO 0	1560	1	151 DT 29-10-20	2020 2021 2022	2.516,66 0,00 0,00	-1.039,96 0,00 0,00	1.476,70 0,00 0,00	1.476,70	1.476,70	1.476,70
								2020 2021 2022	2.516,66 0,00 0,00	-1.039,96 0,00 0,00	1.476,70 0,00 0,00	1.476,70	1.476,70	1.476,70
								2020 2021 2022	2.516,66 0,00 0,00	-1.039,96 0,00 0,00	1.476,70 0,00 0,00	1.476,70	1.476,70	1.476,70
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 08-08-17	2020 2021 2022	154,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,19 0,00 0,00	154,19	154,19	154,19
								2020 2021 2022	154,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,19 0,00 0,00	154,19	154,19	154,19
								2020 2021 2022	154,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,19 0,00 0,00	154,19	154,19	154,19
220- 2018	24-08-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAS LUGLIO 2018	RE 2018	200	0	149 DR 24-08-18	2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
								2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
								2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
222- 2017	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - AV. Mario Pennini Beneficiario : 2338 - PENNINI MARIO	RE 2017	138	1	126 DT 13-12-17	2020 2021 2022	1.898,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,24 0,00 0,00	1.898,24	1.898,24	1.898,24
								2020 2021 2022	1.898,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,24 0,00 0,00	1.898,24	1.898,24	1.898,24
								2020 2021 2022	1.898,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,24 0,00 0,00	1.898,24	1.898,24	1.898,24
222- 2020	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI LAMPADINE LED PER CIMITERO COMUNALE - CIG ZEC2F08186 Beneficiario : 156 - FIMEC DI SILAVANO DAMIANO SMC	CO 0	2004	0	154 DT 02-11-20	2020 2021 2022	317,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,20 0,00 0,00	317,20	317,20	317,20
								2020 2021 2022	317,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,20 0,00 0,00	317,20	317,20	317,20
								2020 2021 2022	317,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,20 0,00 0,00	317,20	317,20	317,20

I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�
Num. Anno ass.	Data	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.							
223-2020	02-11-20	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ROMANO RASTELLI DI SANTA VITTORIA IN MATENANO - CIG: 729260711E Beneficiario : 2331 - RASTELLI ROMANO	CO 0	198	0	155 DT 02-11-20	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	6.344,00
							2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	6.344,00
224-2018	03-08-18	Fornitura energia elettrica impianto sportivo stadio Ponte Maglio.	RE 2018	1784	10	173 DT 27-08-18	2020 2021 2022	80,63 0,00 0,00	80,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,63 0,00 0,00	80,63
							2020 2021 2022	80,63 0,00 0,00	80,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,63 0,00 0,00	80,63
225-2020	05-11-20	FORNITURA CORONE ALLORO RICORRENZA 8 NOVEMBRE Beneficiario : 686 - DECO ART DI DE SANTIS VITTORIA	CO 0	104	0	195 DR 05-11-20	2020 2021 2022	60,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00
							2020 2021 2022	60,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00
226-2019	19-10-19	SF SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	RE 2019	82	10		2020 2021 2022	2.237,27 0,00 0,00	2.237,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.237,27 0,00 0,00	2.237,27
							2020 2021 2022	2.237,27 0,00 0,00	2.237,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.237,27 0,00 0,00	2.237,27
226-2017	30-12-17	ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2017	RE 2017	82	10		2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00
							2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00
230-2020	10-11-20	Ind. risultato 2020	CO 0	41	0		2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00
							2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00
231-2020	10-11-20	SF contr. ind. risultato 2020	CO 0	51	0		2020 2021 2022	952,00 0,00 0,00	952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952,00 0,00 0,00	952,00
							2020 2021 2022	952,00 0,00 0,00	952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952,00 0,00 0,00	952,00
232-2020	10-11-20	SF trap ind. risultato 2020	CO 0	51	1		2020 2021 2022	340,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	340,00
							2020 2021 2022	340,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	340,00

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							
234- 2018	08-09-18		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX-PISCINA COMUNALE - O.C.S.R. N.56/2018, SISMA 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER VERIFICA CONGRUITA' IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.) Beneficiario : 2460 - BORRACCINI SAMUELE	RE 2018	2792	9	171 DT 23-08-18			2020 2021 2022	1.248,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.248,00 0,00 0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
				2020	0,00	1.248,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
240- 2018	18-09-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS AGOSTO 2018	RE 2018	200	0	163 DR 18-09-18			2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
				2020	0,00	18.904,30	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
240- 2019	02-11-19		RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - PALAZZO MUNICIPALE - ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ED INCARICO DL - CSE. ING. MARCO RAMADORI - Ord. n.37/2017 Beneficiario : 2108 - RAMADORI MARCO	RE 2019	2692	10	275 DT 24-10-19			2020 2021 2022	2.070,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.070,47 0,00 0,00	2.070,47	2.070,47	2.070,47
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	2.070,47	0,00	2.070,47	2.070,47	2.070,47	2.070,47
				2020	0,00	20.875,76	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
240- 2017	30-12-17	SF	CAS NOVEMBRE - EURO 700 PER FENNI LEO	RE 2017	200	0				2020 2021 2022	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				2020	0,00	18.904,30	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
241- 2017	30-12-17	SF	CAS DIFFERENZA	RE 2017	200	0				2020 2021 2022	4,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,30 0,00 0,00	4,30	4,30	4,30
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30
				2020	0,00	18.904,30	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
241- 2019	02-11-19		RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - PALAZZO MUNICIPALE - ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ED INCARICO DL - CSE. ING. MARCO RAMADORI - Ord. n.37/2017 Beneficiario : 2108 - RAMADORI MARCO	RE 2019	2692	10	275 DT 24-10-19			2020 2021 2022	10.155,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.155,91 0,00 0,00	10.155,91	10.155,91	10.155,91
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	10.155,91	0,00	10.155,91	10.155,91	10.155,91	10.155,91
				2020	0,00	20.875,76	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
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 Sici non incassate, euro 532,50 Socave gia' 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			2020 2021 2022	30.061,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.061,00 0,00 0,00	30.061,00	30.061,00	30.061,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	30.061,00	0,00	30.061,00	30.061,00	30.061,00	30.061,00
				2020	0,00	31.509,40	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00									
246- 2019	12-11-19		CONVENZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UTILIZZO LOCALI SCUOLE Beneficiario : 1964 - PROVINCIA DI FERMO	RE 2019	690	0	75 DR 08-04-19			2020 2021 2022	8.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.280,00 0,00 0,00	4.633,03	5.675,02	4.633,03
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2020	8.280,00	0,00	8.280,00	4.633,03	5.675,02	4.633,03	
				2020						2021	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			13.638,95				2022	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00										
			2021			0,00										
			2022			0,00										
247- 2020	20-11-20		CUSTODIA CANI CECCHI SANDRO Beneficiario : 2589 - CENTRO CINOFILO CECCHI SANDRO	CO 0	503	0	165 DT 20-11-20			2020	177,94	0,00	177,94	177,94	177,94	177,94
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	1.591,04	0,00				2020	177,94	0,00	177,94	177,94	177,94	177,94
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
251- 2019	12-11-19		SPORTELLI 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	RE 2019	100	5	296 DT 11-11-19			2020	167,04	0,00	167,04	167,04	167,04	167,04
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	167,04	0,00				2020	167,04	0,00	167,04	167,04	167,04	167,04
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
253- 2017	31-12-17	SF	deposito cauzionale Pennesi Giuseppina Beneficiario : 2379 - PENNESI GIUSEPPINA	RE 2017	2954	0				2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	2.323,88	0,00				2020	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
254- 2017	31-12-17	SF	IVA PAGAMENTO PRO LOCO Beneficiario : 1382 - RITENUTE ERARIALI 1023/3	RE 2017	2979	0				2020	78,63	0,00	78,63	78,63	78,63	78,63
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	14.548,38	0,00				2020	78,63	0,00	78,63	78,63	78,63	78,63
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
256- 2020	01-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA RSU E CONFERIMENTO IN DISCARICA CON AFFIDAMENTO RACCOLTA ALLA DITTA SO.ECO DI MONTEGRANARO E ALLA DITTA ASITE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RACCOLTA RSU COVID ALLA DITTA SO.ECO DI M Beneficiario : 2207 - SO.ECO SRL UNINOMINALE	CO 0	1580	1	174 DT 27-11-20			2020	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	7.503,32	0,00				2020	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
257- 2019	14-11-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS OTTOBRE 2019	RE 2019	200	0	301 DT 14-11-19			2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	18.904,30	0,00				2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
257- 2020	01-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA RSU E CONFERIMENTO IN DISCARICA CON AFFIDAMENTO RACCOLTA ALLA DITTA SO.ECO DI MONTEGRANARO E ALLA DITTA ASITE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RACCOLTA RSU COVID ALLA DITTA SO.ECO DI M Beneficiario : 1567 - FERMO A.S.I.T.E. SURL	CO 0	1580	1	174 DT 27-11-20			2020	2.516,66	-907,12	1.609,54	1.609,54	1.609,54	1.609,54
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	7.503,32	0,00				2020	2.516,66	-907,12	1.609,54	1.609,54	1.609,54	1.609,54
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
258- 2020	02-12-20		IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA 2020 CIP LOMBARDIA (CAP. 2004/10) Beneficiario : 2599 - CIP LOMBARDIA SRL	CO 0	2004	10	170 DT 24-11-20			2020	9.164,00	0,00	9.164,00	5.907,94	5.907,94	5.907,94
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Nun.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo							
			Residui						2020	15.893,35	0,00	15.893,35	15.893,35	15.893,35	15.893,35
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
275- 2020	05-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGRIPANTI FABIO PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z2D2F98ECF Beneficiario : 2007 - SAGRIPANTI FABIO	CO	0	84	0	169 DT 23-11-20	2020	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40
			Residui						2020	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
278- 2018	31-10-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE 2018	RE	2018	200	0	240 DT 31-10-18	2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Residui						2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
280- 2019	13-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE 2019	RE	2019	200	0	330 DT 13-12-19	2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Residui						2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
280- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TELEMPIANTI SRL CON SEDE A SANTA VITTORIA IN MANTOVANO - CIG: Z082FAD705	CO	0	2004	0	185 DT 10-12-20	2020	282,76	0,00	282,76	282,76	282,76	282,76
			Residui						2020	282,76	0,00	282,76	282,76	282,76	282,76
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
281- 2013	31-12-13	SF	quota 50% provincia proventi contravv.	RE	2013	510	3		2020	6.129,98	0,00	6.129,98	6.129,98	6.129,98	6.129,98
			Residui						2020	6.129,98	0,00	6.129,98	6.129,98	6.129,98	6.129,98
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
281- 2020	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TELEMPIANTI SRL CON SEDE A SANTA VITTORIA IN MANTOVANO - CIG: Z082FAD705 Beneficiario : 26935 - TELEMPIANTI SRL	CO	0	2841	0	185 DT 10-12-20	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Residui						2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
282- 2020	14-12-20		EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA P.C.M. N. 568 DEL 29/03/2020 - BUONI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI/ADERENTI.	CO	0	216	0	175 DT 30-11-20	2020	9.861,00	-190,60	9.670,40	9.670,40	9.670,40	9.670,40
			Residui						2020	9.861,00	0,00	9.861,00	9.861,00	9.861,00	9.861,00
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											
283- 2020	01-01-20		Impegno servizio ANCITEL	CO	0	503	0	164 DT 06-06-19	2020	407,12	-0,01	407,11	407,11	407,11	407,11
			Residui						2020	407,12	0,00	407,12	407,12	407,12	407,12
			2020	0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00											

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			1.591,04				2022	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00										
			2021			0,00										
			2022			0,00										
286- 2020	15-12-20		EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE E ANALISI DI TAMPONI MOLECULARI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016), CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA... I Beneficiario : 2639 - EMOTEST LABORATORIO ANALISI CLINICHE PRIVATO	CO 0	82	1	225 DR	15-12-20		2020	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			130,00				2020	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
287- 2018	07-11-18		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE , DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. COLTRINARI GIULIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI. Beneficiario : 2474 - ARCH. COLTRINARI GIULIANO	RE 2018	2506	0	226 DT	16-10-18		2020	6.075,01	-3.561,31	2.513,70	2.513,70	2.513,70	2.513,70
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			221.530,96				2020	6.075,01	-3.561,31	2.513,70	2.513,70	2.513,70	2.513,70
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
288- 2020	16-12-20		IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER Beneficiario : 2012 - M&P SISTEMI DI MANCINI ALESSANDRO E PIERDOMINICI ANTONI	CO 0	2500	4	228 DR	16-12-20		2020	4.227,30	0,00	4.227,30	4.227,30	4.227,30	4.227,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			0,00				2020	4.227,30	0,00	4.227,30	4.227,30	4.227,30	4.227,30
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
289- 2020	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO TONER M&P SISTEMI Beneficiario : 2012 - M&P SISTEMI DI MANCINI ALESSANDRO E PIERDOMINICI ANTONI	CO 0	82	0	230 DR	16-12-20		2020	436,76	0,00	436,76	436,76	436,76	436,76
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			2.046,52				2020	436,76	0,00	436,76	436,76	436,76	436,76
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
290- 2020	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE HP - SARAMIX S.N.C Beneficiario : 2380 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CO 0	2500	4	232 DR	16-12-20		2020	390,40	0,00	390,40	390,40	390,40	390,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			0,00				2020	390,40	0,00	390,40	390,40	390,40	390,40
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
291- 2020	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - COVID19 Beneficiario : 2380 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CO 0	82	0	233 DR	16-12-20		2020	494,59	0,00	494,59	494,59	494,59	494,59
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			2.046,52				2020	494,59	0,00	494,59	494,59	494,59	494,59
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
292- 2020	16-12-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA Beneficiario : 2322 - IDEAPUBBLICA SRL	CO 0	82	1	231 DR	16-12-20		2020	1.697,80	0,00	1.697,80	1.697,80	1.697,80	1.697,80
										2021	1.230,20	0,00	1.230,20			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui			130,00				2020	1.697,80	0,00	1.697,80	1.697,80	1.697,80	1.697,80
			2020			0,00				2021	1.230,20	0,00	1.230,20			
			2021			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00										
294- 2020	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI GRUPPO MAGGIOLI SPA [CIG Z492EED90B] Beneficiario : 1324 - MAGGIOLI INFORMATICA	CO 0	94	0	227 DR	16-12-20		2020	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Residui													
			2020													
			2021													
			2022													

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			303,95			0,00	2020	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
295- 2020	17-12-20		FORNITURA CARTELLE PROPOSTE ATTI Beneficiario : 2221 - Grafiche E.Gaspari S.r.l.	CO	0	82	0	234 DR	17-12-20	2020	838,14	-12,20	825,94	825,94	825,94	825,94
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			2.046,52			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	838,14	-12,20	825,94	825,94	825,94	825,94
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
296- 2020	19-12-20		SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE Beneficiario : 2456 - GRUPPO MIRA SRLS	CO	0	82	1	236 DR	19-12-20	2020	658,80	0,00	658,80	658,80	658,80	658,80
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			130,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	658,80	0,00	658,80	658,80	658,80	658,80
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
297- 2020	19-12-20		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO A ING. GOBBI NICOLA [CIG Z832FD8DFD , CUP F91B20000770006]	CO	0	198	0	196 DT	19-12-20	2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			1.302,96			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
298- 2020	22-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI ALLA DITTA ARTE E LEGNO DI AMANDOLA - CIG Z352FC1609 Beneficiario : 2358 - ARTE E LEGNO DI LUCIANI GIORDANO	CO	0	2549	0	192 DT	17-12-20	2020	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			15.970,64			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
299- 2019	31-12-19		Lavori di realizzazione dell'Edicola Mariana all'interno del Parco della Speranza sito in Fraz. Ponte Maglio. - MOSCHINI MARCO	RE	2019	2549	0	359 DT	31-12-19	2020	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			15.970,64			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
299- 2020	22-12-20		Impegno di spesa e affidamento a ditta Delta service per lavori di montaggio e ancoraggio a terra di giochi [CIG Z1E2FC2F36]	CO	0	2555	0	189 DT	14-12-20	2020	521,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			0,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	521,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
300- 2020	31-12-20		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - COVID 19 Beneficiario : 2380 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CO	0	82	0	249 DR	31-12-20	2020	514,84	0,00	514,84	514,84	514,84	514,84
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale			2.046,52			0,00							
			Residui			0,00			0,00	2020	514,84	0,00	514,84	514,84	514,84	514,84
			2020			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00							
302- 2020	31-12-20		L.431/98 - FONDO NAZIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ACCERTAMENTO RISORSE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020	CO	0	1957	3	251 DR	31-12-20	2020	695,77	0,00	695,77	695,77	695,77	695,77
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Stanz.Iniziale													
			Residui							2020	695,77	0,00	695,77	695,77	695,77	695,77
			2020							2021	0,00	0,00	0,00			
			2021							2022	0,00	0,00	0,00			
			2022													

Num.-Anno ass.		Data	T	Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data					
					Residui						2022	0,00				
					2020	0,00	0,00	0,00								
					2021	0,00	0,00	0,00								
					2022	0,00	0,00	0,00								
304- 2019		31-12-19			telefono e conmettita 2020 - ditta Tecn general	CO	0	82	11	351 DT 30-12-19	2020	3.678,06	0,00	3.678,06	2.985,58	2.985,58
					Beneficiario : 2223 - TECNO GENERAL SRL						2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
305- 2019		31-12-19			SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL gennaio al giugno 2020 - AFFIDIO ALLA DITTA JOLLY SERVICE DI SERVIGLIANO (TN)	CO	0	784	2	348 DT 30-12-19	2020	45.272,25	-2.872,75	42.399,50	27.883,46	27.883,46
					Beneficiario : 1717 - JOLLY SERVICE SNC						2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
308- 2020		31-12-20			IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE	CO	0	82	1	252 DR 31-12-20	2020	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
					Beneficiario : 2248 - PENSIONI SERVICE SRL						2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		

Num.-Anno ass.	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	Disponibilit�
				Capit.	Art.	N.ro	Capit.	Art.	N.ro	Capit.	Art.	N.ro							
315- 2020	31-12-20	SF	spese c.c. postali lug/ago/sett/ott 2020 c.c. postali 15222831				CO	0	2979	0			2020	141,92	0,00	141,92	141,92	141,92	141,92
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
													2020	141,92	0,00	141,92	141,92	141,92	141,92
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
316- 2020	31-12-20	SF	spese c.c. postali lug/ago/sett/ott 2020 n. 1044487391				CO	0	2979	0			2020	93,37	0,00	93,37	93,37	93,37	93,37
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
318- 2020	31-12-20		CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - 16/12/2020 AL 31/12/2020 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATELANO Beneficiario : 2480 - MINISTERO DELL'INTERNO				CO	0	120	0	254 DR 31-12-20		2020	117,53	0,00	117,53	0,00	117,53	0,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
319- 2020	31-12-20		ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA REFEZIONE SCOLASTICA Beneficiario : 1689 - TEMPESTILLI MASSIMILIANO				CO	2020	804	0	243 DR 30-12-20		2020	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	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		2020	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
327- 2019	31-12-19		IMPEGNO SPESA DPO - UNIONE MONTANA Beneficiario : 2242 - UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI				RE	2019	1875	0	204 DR 31-12-19		2020	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
327- 2020	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO rif. del. 351/2019				CO	0	82	11	210 DT 31-12-20		2020	553,57	0,00	553,57	553,57	553,57	553,57
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
328- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO - CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 23.12.2019 - IMPOSTA REGITRO SENTENZA Beneficiario : 1880 - AGENZIA ENTRATE - FERMO				RE	2019	2497	0	353 DT 30-12-19		2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			
													2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
													2021	0,00	0,00	0,00			
													2022	0,00	0,00	0,00			

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							
335- 2020	31-12-20		ACQUISTO MARIALE COVID Beneficiario : 2380 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CO 0	82	0	250 DR	31-12-20		2020 2021 2022	407,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	407,68 0,00 0,00	407,68	407,68	407,68
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	2.046,52	0,00			2020	407,68	0,00	407,68	407,68	407,68	407,68
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
336- 2019	31-12-19	SF	VERSAMENTO TARI RIFERIMENTO REV. 466 DEL 8/7/2019 C.F. BLT RCE83B41L093B	RE 2019	2979	0				2020 2021 2022	105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00	105,00	105,00	105,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	14.548,38	0,00			2020	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
339- 2018	13-12-18		CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE EDIFICI AD USO SCOLASTICO Beneficiario : 1964 - PROVINCIA DI FERMO	RE 2018	690	0	204 DR	13-12-18		2020 2021 2022	5.358,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.358,95 0,00 0,00	2.753,97	2.753,97	2.753,97
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	13.638,95	0,00			2020	5.358,95	0,00	5.358,95	2.753,97	2.753,97	2.753,97
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
339- 2020	31-12-20		CONFERIMENTO INCARICO AL LABORATORIO BIOLAB SRL DI ASCOLI PICENO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANALISI PER UN DIPENDENTE COMUNALE. cig. Z132CC35D6	CO 0	198	0	61 DT	21-04-20		2020 2021 2022	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	1.302,96	0,00			2020	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
340- 2019	31-12-19	SF	COMUNE MERGO - CONVENZIONE GIUGNO DICEMBRE REV. 917 DEL 23/12/2019	RE 2019	2979	0				2020 2021 2022	12.031,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.031,99 0,00 0,00	12.031,99	12.031,99	12.031,99
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	14.548,38	0,00			2020	12.031,99	0,00	12.031,99	12.031,99	12.031,99	12.031,99
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
341- 2019	31-12-19	SF	REV. 622 DEL 27/8/2019 - COMUNE SERVIGLIANO RIMBORSO ERRATO INTROITO	RE 2019	2979	0				2020 2021 2022	14,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,81 0,00 0,00	14,81	14,81	14,81
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	14.548,38	0,00			2020	14,81	0,00	14,81	14,81	14,81	14,81
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
342- 2019	31-12-19	SF	IVA A DEBITO ANNO 2019 NON VERSATA IN QUANTO COMPLESSIVAMENTE A CREDITO Beneficiario : 1883 - COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	RE 2019	2486	0				2020 2021 2022	6.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.325,00 0,00 0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	6.325,00	0,00			2020	6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
343- 2018	13-12-18	SF	CONVENZIONE SERRA SAN QUIRICO	RE 2018	48	0				2020 2021 2022	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
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	6.091,16	0,00			2020	4.060,77	0,00	4.060,77	4.060,77	4.060,77	4.060,77
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			

TOTALE GENERALE