

Comune di TREIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

al 31-12-2020

Responsabile

20) Responsabile Affari Generali

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											
1015- 2020	31-12-20		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020.	CO	0	110108	0	977 DT	31-12-20	2020 2021 2022	1.125,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,48 0,00 0,00	1.125,48	1.125,48	1.125,48				
TOTALE CAPITOLO 110108/00000 - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER LE COMMISSIONI COMUNALI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	569,52			569,52			0,00									
				2020	1.500,00			1.500,00			374,52			2020	1.125,48	0,00	1.125,48	1.125,48	1.125,48	1.125,48
				2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2022	0,00	0,00	0,00			
642- 2020	22-09-20		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	CO	0	110110	0	595 DT	22-09-20	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	-457,64 0,00 0,00	542,36 0,00 0,00	0,00	104,68	0,00				
TOTALE CAPITOLO 110110/00000 - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	699,03			500,00			0,00									
				2020	2.000,00			2.000,00			1.369,34			2020	1.000,00	-457,64	542,36	0,00	104,68	0,00
				2021	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
436- 2017	22-06-17		AFFIDAMENTO TRIENNALE A STUDIO COPIA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PANASONIC DP8020 PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO: DAL 01/04/2017 AL 31/03/2020. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110211	0	394 DT	22-06-17	2020 2021 2022	54,90 0,00 0,00	-21,05 0,00 0,00	33,85 0,00 0,00	33,85	33,85	33,85				
548- 2020	12-08-20		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PANASONIC DP8020 PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO: DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110211	0	510 DT	10-08-20	2020 2021 2022	164,70 219,60 219,60	0,00 439,20 439,20	164,70 658,80 658,80	6,78	6,78	6,78				
592- 2020	04-09-20		COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE RICOH E KYOCERA Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110211	0	526 DT	18-08-20	2020 2021 2022	130,00 0,00 0,00	-6,57 0,00 0,00	123,43 0,00 0,00	123,43	123,43	123,43				
TOTALE CAPITOLO 110211/00000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	225,14			186,40			0,00									
				2020	2.500,00			2.500,00			1.610,58			2020	349,60	-27,62	321,98	164,06	164,06	164,06
				2021	2.500,00			2.500,00			1.841,20			2021	219,60	439,20	658,80			
				2022	2.500,00			2.500,00			1.841,20			2022	219,60	439,20	658,80			
19- 2020	17-01-20		ACQUISTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFARI GENERALI CON FONDI ECONOMALI	CO	0	110214	0	27 DT	17-01-20	2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	95,58 0,00 0,00	595,58 0,00 0,00	5,88	5,88	5,88				
54- 2020	31-01-20		PARTECIPAZIONE LUTTO EX DIPENDENTE PACIARONI Beneficiario : 5441 - ALFIO SANTAMARIANOVA DI DIEGO SANTAMARIANOVA	CO	0	110214	0	62 DT	31-01-20	2020 2021 2022	80,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00	80,00	80,00				
690- 2020	12-10-20		COMUNICAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI EVENTI DEL COMUNE DI TREIA. PERIODO 01/09/2020-31/08/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 6428 - CM COMUNICAZIONE SRL - CRONACHE MACERATESI	CO	0	110214	0	577 DT	14-09-20	2020 2021 2022	2.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00				
773- 2020	05-11-20		DIRETTA RADIOFONICA PER CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 8179 - ORAC S.R.L.	CO	0	110214	0	745 DT	05-11-20	2020 2021 2022	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00				
915- 2020	16-12-20		REALIZZAZIONE COPIE ANALOGICHE E DIGITALI DI DOCUMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 7220 - CENTRO COPIE G.S. SNC DI SILVESTRANI A. & C.	CO	0	110214	0	880 DT	16-12-20	2020 2021 2022	256,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,32 0,00 0,00	256,32	256,32	256,32				
940- 2020	23-12-20		PARTECIPAZIONE AL LUTTO PER IL DECESSO DI FAMILIARE DI DIPENDENTE MATR. 16 - IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110214	0	916 DT	23-12-20	2020 2021 2022	85,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 0,00	85,40	85,40	85,40				
967- 2020	30-12-20		REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA ENTRATE DEI CONTRATTI COMODATO PER IL NIDO PER INFANZIA DI PASSO DI TREIA E PER IMMOBILE INDIVIDUATO COME SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PRESSO IL CASOLARE DEI SEGRETI DI TREIA Beneficiario : 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0	110214	0	926 DT	29-12-20	2020 2021 2022	88,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,00 0,00 0,00	88,00	88,00	88,00				
TOTALE CAPITOLO 110214/00000 - SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	6.902,70			6.675,25			0,00									
				2020	9.000,00			9.000,00			3.615,70			2020	3.693,72	95,58	3.789,30	2.040,60	2.040,60	2.040,60
				2021	9.000,00			9.000,00			9.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	7.000,00			7.000,00			7.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
20- 2020	17-01-20		PRELIEVO FONDI ECONOMALI PER PICCOLE MANUTENZIONI AFFARI GENERALI E PER RIFORNIMENTO METANO FIAT MULTIPLA	CO	0	110214	1	27 DT	17-01-20	2020 2021 2022	650,00 0,00 0,00	1.620,74 0,00 0,00	2.270,74 0,00 0,00	121,79	121,79	121,79				
188- 2020	12-03-20		CARBURANTI PER AUTOMEZZI SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 8129 - MEDEI ABRAMO - STAZIONE DI RIFORNIMENTO-	CO	0	110214	1	171 DT	12-03-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	-1.566,60 0,00 0,00	1.433,40 0,00 0,00	250,01	250,01	250,01				

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							
519- 2020	27-07-20		ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	110214	1	475 DT	27-07-20	2020 2021 2022	1.000,00 0,00 0,00	-0,60 0,00 0,00	999,40 0,00 0,00	193,30	193,30	193,30
888- 2020	11-12-20		ACQUISTO LEGGIO E PANNELLI PLEXIGLASS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 7659 - PLEXI S.R.L.</i>	CO	0	110214	1	859 DT	11-12-20	2020 2021 2022	631,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	631,96 0,00 0,00	631,96	631,96	631,96
913- 2020	16-12-20		ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEL I SETTORE E DI MACCHINA RILEGATRICE MANUALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 4618 - EUROCARTA SRL</i>	CO	0	110214	1	877 DT	15-12-20	2020 2021 2022	308,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,13 0,00 0,00	308,13	308,13	308,13
990- 2020	31-12-20		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA DA COVID-19. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 4441 - FARMACIA FERRANTI Dott. PAOLO</i>	CO	0	110214	1	967 DT	31-12-20	2020 2021 2022	570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00	570,00	570,00	570,00
TOTALE CAPITOLO 110214/00001 - SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO DI BENI)																
			Residui			1.379,31			834,68		0,00					
			2020			8.000,00			11.000,00	2020	6.160,09		6.213,63	2.075,19	2.075,19	2.075,19
			2021			8.000,00			8.000,00	2021	0,00	53,54	0,00			
			2022			6.000,00			6.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
500- 2020	17-07-20		CONTRATTO SERVIZIO POSTA EASY.	CO	0	110216	0	455 DT	17-07-20	2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879- 2020	09-12-20		SERVIZIO DI SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. (AZOLVER ITALIA SRL)	CO	0	110216	0	845 DT	09-12-20	2020 2021 2022	353,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353,80 0,00 0,00	353,80	353,80	353,80
TOTALE CAPITOLO 110216/00000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA (SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA,)																
			Residui			367,20			0,00		0,00					
			2020			13.000,00			6.740,55	2020	5.353,80	0,00	5.353,80	5.353,80	5.353,80	5.353,80
			2021			13.000,00			13.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			11.000,00			11.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
120- 2020	24-02-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DI ALTRI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Beneficiario : 982 - LA GOCCIA di MARINSALTA A. & C. S.N.C.</i>	CO	0	110217	0	113 DT	24-02-20	2020 2021 2022	22.814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.814,00 0,00 0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
TOTALE CAPITOLO 110217/00000 - SPESE PER PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI																
			Residui			1.830,00			1.830,00		0,00					
			2020			26.000,00			26.000,00	2020	22.814,00	0,00	22.814,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
			2021			26.000,00			26.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			26.000,00			26.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
435- 2020	22-06-20		SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DOBLO TG. EN239YW E MANUTENZIONE FIAT PANDA TG.FH445CG <i>Beneficiario : 1254 - F.LLI CAPPELLETTI S.N.C.</i>	CO	0	110219	0	393 DT	20-06-20	2020 2021 2022	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
550- 2020	10-08-20		MANUTENZIONE FIAT PANDA - TG. FH445CG. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1254 - F.LLI CAPPELLETTI S.N.C.</i>	CO	0	110219	0	509 DT	10-08-20	2020 2021 2022	216,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216,34 0,00 0,00	216,34	216,34	216,34
TOTALE CAPITOLO 110219/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI																
			Residui			536,50			536,50		0,00					
			2020			1.000,00			1.000,00	2020	816,34	0,00	816,34	816,34	816,34	816,34
			2021			1.000,00			1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.000,00			1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
947- 2017	31-12-17		CONTRATTO DI Fiume PER I TERRITORI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME MUSONE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE INCARICO DI PROGETTAZIONE.	RE	2017	110224	0	855 DT	30-12-17	2020 2021 2022	266,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266,45 0,00 0,00	266,45	266,45	266,45
TOTALE CAPITOLO 110224/00000 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI, AICCRE, UNCEM,CLUB BORGHI PIU BELLI, ENTE DISFIDA, SYMBOLA, VIA LAURETANA)																
			Residui			266,45			266,45		0,00					
			2020			13.800,00			2.635,67	2020	266,45	0,00	266,45	266,45	266,45	266,45
			2021			13.800,00			13.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			13.800,00			13.800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
959- 2020	30-12-20		ACQUISTO MANUFATTI ARTIGIANALI PER DONI DI RAPPRESENTANZA <i>Beneficiario : 3078 - ARDEMA di MENICHELLI ALESSIA</i>	CO	0	110228	1	927 DT	29-12-20	2020 2021 2022	950,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,21 0,00 0,00	950,21	950,21	950,21
TOTALE CAPITOLO 110228/00001 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI																
			Residui			134,00			0,00		0,00					
			2020			1.882,21			1.382,21	2020	950,21	0,00	950,21	950,21	950,21	950,21
			2021			1.882,21			1.882,21	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.882,21			1.882,21	2022	0,00	0,00	0,00			
521- 2020	28-07-20		ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE E REFERENDUM COSTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO E CONCESSIONE BUONI	CO	0	110233	0	473 DT	27-07-20	2020 2021	15.000,00 0,00	-5.912,93 0,00	9.087,07 0,00	259,21	259,21	259,21

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							
			PASTO.							2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 110233/00000 - SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SERVIZI)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	476,10	476,10	0,00			2020	15.000,00	-5.912,93	9.087,07	259,21	259,21	259,21
				2021	20.000,00	32.000,00	11.536,50			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
1001- 2020	31-12-20		DIRITTI CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA QUARTO TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO SOMMA ALL ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. <i>Beneficiario : 26 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	CO	0	110237	0	969 DT	31-12-20	2020	3.542,69	0,00	3.542,69	3.542,69	3.542,69	3.542,69
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 110237/00000 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 30107)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	3.206,89	0,00			2020	3.542,69	0,00	3.542,69	3.542,69	3.542,69	3.542,69
				2021	20.000,00	20.000,00	5.812,45			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
1005- 2020	31-12-20		CONTRIBUTO "UNA TANTUM" EROGATO A VALERE SU FONDI EUROPEI FINALIZZATI AD INCENTIVARE IL SUBENTRO IN AN.P.R. ENTRO IL 31.12.2020.	CO	0	110403	0	978 DT	31-12-20	2020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 110403/00000 - COMPENSO PER LE OPERAZIONI DI SUBENTRO IN ANPR				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2021	0,00	2.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
912- 2020	16-12-20		ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEL I SETTORE E DI MACCHINA RILEGATRICE MANUALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 4618 - EUROCAPTA SRL</i>	CO	0	110412	1	877 DT	15-12-20	2020	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
920- 2020	18-12-20		ACQUISTO FOGLI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. <i>Beneficiario : 5531 - ETRURIA P.A. Srl</i>	CO	0	110412	1	892 DT	17-12-20	2020	617,32	0,00	617,32	617,32	617,32	617,32
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 110412/00001 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI (ACQUISTO DI BENI)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	297,40	275,90	0,00			2020	867,32	0,00	867,32	867,32	867,32	867,32
				2021	2.000,00	2.000,00	698,68			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
1018- 2020	31-12-20		SPESE SEC ANNO 2020	CO	0	110413	0	970 DT	31-12-20	2020	701,74	0,00	701,74	701,74	701,74	701,74
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
809- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE SPESE SEC ANNO 2019 (SPESE PERSONALE + RIMBORSO SPESE ACCESSO COMMISSARIO ESTERNO)	RE	2019	110413	0	772 DT	31-12-19	2020	940,32	0,00	940,32	48,60	48,60	48,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 110413/00000 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE E COMM.ELETT.MANDAMENTALE. (VEDI CAP.30507 E)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	0,00	940,32	0,00			2020	1.642,06	0,00	1.642,06	750,34	750,34	750,34
				2021	3.000,00	3.000,00	2.298,26			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
593- 2020	04-09-20		CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE - ANNO 2018/2019 - DECR.DIRIG. xxx DEL xxxx. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE "BANDA MUSICALE CITTA DI TREIA". <i>Beneficiario : 586 - BANDA MUSICALE CITTA' DI TREIA</i>	CO	0	140912	0	529 DT	25-08-20	2020	1.446,28	0,00	1.446,28	1.446,28	1.446,28	1.446,28
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140912/00000 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI (CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE E C.S.E.P.V.) (CAP. 20301/1 E)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	1.434,86	1.434,86	0,00			2020	1.446,28	0,00	1.446,28	1.446,28	1.446,28	1.446,28
				2021	1.500,00	1.500,00	53,72			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2022	0,00	0,00	0,00			
998- 2020	31-12-20		ACQUISTO LIBRI DOLORES PRATO. IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 7005 - QUODLIBET SRL</i>	CO	0	140913	0	972 DT	31-12-20	2020	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140913/00000 - SPESE CENTRO STUDI DOLORES PRATO - PROGETTI EDITORIALI E PROMOZIONE				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	600,00	600,00	0,00			2020	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
				2021	1.000,00	1.000,00	350,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
535- 2020	03-08-20		RISTAMPA LIBRO "CORRADO I DANTIOCHIA" - UN PRINCIPE Ghibellino NELLE VICENDE DELLA SECONDA META DEL XIII SECOLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	140916	0	492 DT	03-08-20	2020	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
										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							
			Beneficiario : 1953 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE S.R.L.													
836- 2020	23-11-20		PROGETTO "TREIA, PURA BELLEZZA" - EVENTI ONLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (LUNA EVENTI)	CO	0	140916	0	801 DT	23-11-20	2020 2021 2022	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
996- 2020	31-12-20		REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO PROMOZIONALE DELLA CITTA DI TREIA. BROCHURE VILLA SPADA E PIEGHEVOLE INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1953 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE S.R.L.	CO	0	140916	0	968 DT	31-12-20	2020 2021 2022	3.456,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.456,39 0,00 0,00	3.456,39	3.456,39	3.456,39
TOTALE CAPITOLO 140916/00000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - V.CAP.20205/E - 20205/1																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		1.200,00		1.200,00		0,00						
				2021		2.109,99		6.390,39		2,00	2020	6.186,39	0,00	6.186,39	6.186,39	6.186,39
				2022		2.109,99		2.109,99		0,00	2021	0,00	0,00			
				2022		2.109,99		2.109,99		0,00	2022	0,00	0,00			
957- 2020	30-12-20		UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/10/2020. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO APERTURE AGGIUNTIVE. Beneficiario : 5203 - TONICO SERVICE s.r.l.	CO	0	140917	0	898 DT	18-12-20	2020 2021 2022	2.867,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.867,00 0,00 0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00
958- 2020	30-12-20		STAGIONE TEATRALE 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TECNICA Beneficiario : 5203 - TONICO SERVICE s.r.l.	CO	0	140917	0	899 DT	18-12-20	2020 2021 2022	805,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,20 0,00 0,00	805,20	805,20	805,20
TOTALE CAPITOLO 140917/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE (VEDI CAP.30517/E)																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		5.276,41		5.057,62		0,00	2020	3.672,20	0,00	3.672,20	3.672,20	3.672,20
				2021		20.000,00		8.837,00		8.837,00	2021	0,00	0,00			
				2022		20.000,00		20.000,00		0,00	2022	0,00	0,00			
975- 2020	31-12-20		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROVINCIA PICENA SAN GIACOMO DELLA MARCA - SANTUARIO SS. CROCIFISSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Beneficiario : 1340 - SANTUARIO SS.CROCIFISSO-PROVINCIA PICENA S.GIACOMO DELLA MARCA	CO	0	140918	0	950 DT	31-12-20	2020 2021 2022	14.219,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.219,13 0,00 0,00	14.219,13	14.219,13	14.219,13
977- 2020	31-12-20		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE DISFIDA DEL BRACCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Beneficiario : 3347 - ENTE DISFIDA DEL BRACCIALE	CO	0	140918	0	951 DT	31-12-20	2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 140918/00000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		28.527,86		27.985,47		0,00	2020	19.219,13	0,00	19.219,13	19.219,13	19.219,13
				2021		30.000,00		28.000,00		0,00	2021	0,00	0,00			
				2022		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00			
730- 2019	30-12-19		GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2020 DA PARTE DI A.S.D. BOCCIOFILA. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5455 - A.S.D. BOCCIOFILA PASSO DI TREIA	CO	0	161314	0	735 DT	30-12-19	2020 2021 2022	1.708,00 0,00 0,00	-104,35 0,00 0,00	1.603,65 0,00 0,00	1.603,65	1.603,65	1.603,65
921- 2020	18-12-20		APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTO COMUNALE INCENTIVANTE LATTIVITA GIOVANILE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	161314	0	893 DT	18-12-20	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 161314/00000 - SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NELLO SPORT E TEMPO LIBERO E PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI IN CONVENZIONE																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		11.953,06		11.953,06		0,00	2020	11.708,00	-104,35	11.603,65	11.603,65	11.603,65
				2021		21.142,85		21.142,85		2.288,35	2021	0,00	0,00			
				2022		12.000,00		12.000,00		0,00	2022	0,00	0,00			
22- 2020	20-01-20		GESTIONE CAMPETTO COMUNALE DI SAN LORENZO DA PARTE DI CENTRO GIOVANILE GIOVANNI XXIII DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 3729 - CENTRO GIOVANILE GIOVANNI XXIII	CO	0	161317	0	29 DT	20-01-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
23- 2020	20-01-20		GESTIONE CAMPETTO COMUNALE DI CHIESANUOVA DI TREIA DA PARTE DI CENTRO GIOVANILE GIOVANNI XXIII DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 3729 - CENTRO GIOVANILE GIOVANNI XXIII	CO	0	161317	0	29 DT	20-01-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
24- 2020	20-01-20		GESTIONE CAMPETTO COMUNALE DA TENNIS SITO IN VIA DON BOSCO DA PARTE DI U.S.D. TREIESE DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 6748 - U.S.D. TREIESE	CO	0	161317	0	30 DT	20-01-20	2020 2021 2022	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00
25- 2020	20-01-20		GESTIONE CAMPETTO COMUNALE DA TAMBURELLO IN VIA DON BOSCO DA PARTE DI U.S.D. TREIESE DAL 03/05/2020 AL 02/05/2021. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 6748 - U.S.D. TREIESE	CO	0	161317	0	30 DT	20-01-20	2020 2021 2022	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00
TOTALE CAPITOLO 161317/00000 - SPESE DI GESTIONE DELLE PALESTRE E DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		0,00		0,00		0,00	2020	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
				2021		19.000,00		19.000,00		5.122,30	2021	0,00	0,00			
				2022		19.000,00		4.000,00		0,00	2022	0,00	0,00			
509- 2020	22-07-20		EVENTI DELLA STAGIONE ESTIVA - RISORGIMARCHE	CO	0	180410	0	466 DT	22-07-20	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 5203 - TONICO SERVICE s.r.l.							2021 2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO 180410/00000 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DISFIDA DEL BRACCIALE			Residui	0,00	0,00	0,00				2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
			2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
995- 2020	31-12-20		REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO PROMOZIONALE DELLA CITTA DI TREIA. BROCHURE VILLA SPADA E PIEGHEVOLE INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 2184 - ERRETYPE di ROBERTO GALLOZZI	CO	0	180410	1	968 DT	31-12-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 180410/00001 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE			Residui	215,00	215,00	0,00				2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2020	2.944,97	6.444,97	2.776,37										
			2021	2.944,97	2.944,97	2.944,97										
			2022	0,00	0,00	0,00										
310- 2018	14-05-18		SERVIZI DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA AGGREGATA DI UN PROGETTO INTEG Beneficiario : 7948 - boccanera paolo	CO	0	180520	0	304 DT	12-05-18	2020 2021 2022	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310- 2018	14-05-18		SERVIZI DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA AGGREGATA DI UN PROGETTO INTEG Beneficiario : 7948 - boccanera paolo	RE	2018	180520	0	304 DT	12-05-18	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310- 2018	14-05-18		SERVIZI DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA AGGREGATA DI UN PROGETTO INTEG Beneficiario : 7948 - boccanera paolo	RE	2019	180520	0	304 DT	12-05-18	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 180520/00000 - SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE PSR MARCHE 2014-2020 MUSURA 19.2.16.7 SUB B) - (FACILITATORE)			Residui	20.000,00	20.000,00	0,00				2020 2021 2022	30.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
			2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
			2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
866- 2020	05-12-20		ACQUISTO TELEFONO IPHONE PRO MAX 256 GB GRAFITE DA ASSEGNARE AL SINDACO QUALE STRUMENTO OPERATIVO FUNZIONALE ALLOTTIMIZZAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI	CO	0	210201	1	832 DT	05-12-20	2020 2021 2022	1.649,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.649,57 0,00 0,00	1.649,57	1.649,57	1.649,57
880- 2020	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 TABLET, N. 1 PC NOTEBOOK 15", N.1 MEMORIA ESTERNA DA 1 TB ED ADATTATORI MICROSD Beneficiario : 7947 - SISTEMA 3 S.R.L.	CO	0	210201	1	849 DT	10-12-20	2020 2021 2022	966,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	966,24 0,00 0,00	966,24	966,24	966,24
923- 2020	18-12-20		ACQUISTO ARMADIATURA PER UFFICIO CULTURA Beneficiario : 7680 - RIGANELLI S.R.L.	CO	0	210201	1	895 DT	18-12-20	2020 2021 2022	1.184,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.184,44 0,00 0,00	1.184,44	1.184,44	1.184,44
TOTALE CAPITOLO 210201/00001 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SETTORE AFFARI GENERALI			Residui	0,00	585,60	0,00				2020 2021 2022	3.800,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,25 0,00 0,00	3.800,25	3.800,25	3.800,25
			2020	4.000,00	7.000,00	0,00										
			2021	0,00	0,00	0,00										
			2022	0,00	0,00	0,00										
TOTALE GENERALE										2020 2021 2022	151.596,01 10.219,60 10.219,60	-6.353,42 439,20 439,20	145.242,59 10.658,80 10.658,80	108.195,59	108.300,27	108.195,59