

Comune di TREIA

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

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										
767- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019.	CO	0	110108	0	743 DT	31-12-19	2019 2020 2021	569,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569,52 0,00 0,00	569,52	569,52	569,52			
TOTALE CAPITOLO 110108/00000 - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER LE COMMISSIONI COMUNALI							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	339,00			0,00			0,00								
				2019	1.500,00			1.500,00			930,48			2019			569,52		
				2020	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2020			0,00		
				2021	1.500,00			1.500,00			1.500,00			2021			0,00		
544- 2019	23-09-19		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	CO	0	110110	0	503 DT	23-09-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00			
TOTALE CAPITOLO 110110/00000 - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	781,72			0,00			0,00								
				2019	2.000,00			2.000,00			699,03			2019			500,00		
				2020	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2020			0,00		
				2021	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2021			0,00		
401- 2019	26-07-19		FOTOCOPIATRICE PANASONIC SERVIZI DEMOGRAFICI - COPIE ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110211	0	414 DT	26-07-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-147,80 0,00 0,00	152,20 0,00 0,00	77,34	77,34	77,34			
784- 2019	31-12-19		FOTOCOPIATRICE RICOH MPC 4500 MATRICOLA L90174200000. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI IL NUMERO PREVISTO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO. II SEMESTRE 2019 Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110211	0	768 DT	31-12-19	2019 2020 2021	109,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,06 0,00 0,00	109,06	109,06	109,06			
TOTALE CAPITOLO 110211/00000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	122,61			122,61			0,00								
				2019	2.500,00			2.500,00			1.564,26			2019			409,06		
				2020	2.500,00			2.500,00			2.038,55			2020			0,00		
				2021	2.500,00			2.500,00			2.500,00			2021			0,00		
25- 2019	02-01-19		SPESE VARIE PER PICCOLE MANUTENZIONI SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110214	0	4 DT	02-01-19	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	261,54 0,00 0,00	361,54 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00			
139- 2019	25-03-19		ACQUISTO TRAMITE MEPA PACCHETTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2019 MESSO A DISPOSIZIONE DA SEA GRUPPO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 7609 - SEA GRUPPO SRL	CO	0	110214	0	143 DT	25-03-19	2019 2020 2021	228,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228,84 0,00 0,00	228,84	228,84	228,84			
500- 2019	25-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORIA E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PSR 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 FA 2A "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADE	CO	0	110214	0	502 DT	20-09-19	2019 2020 2021	2.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00			
566- 2019	31-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORIA E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PSR 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 FA 2A SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADE	CO	0	110214	0	587 DT	31-10-19	2019 2020 2021	1.952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.952,00 0,00 0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00			
728- 2019	23-12-19		INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO AULA MULTIMEDIALE Beneficiario : 399 - VAI CON LA SIGLA di PROSPERI DAMIANO	CO	0	110214	0	717 DT	23-12-19	2019 2020 2021	1.240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,00 0,00 0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			
764- 2019	27-11-19		RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA - GRUPPO DE SANTIS CORINALDI	CO	0	110214	0	650 DT	27-11-19	2019 2020 2021	573,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	573,40 0,00 0,00	573,40	573,40	573,40			
766- 2019	31-12-19		SOSTITUZIONE GOMME TERMICHE FIAT DOBLO - TG. EN239YW E SOSTITUZIONE GOMME TERMICHE FIAT MULTIPLA Beneficiario : 356 - PASSERI PAOLO - OFFICINA MECCANICA-GOMMISTA	CO	0	110214	0	764 DT	31-12-19	2019 2020 2021	211,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,01 0,00 0,00	211,01	211,01	211,01			
TOTALE CAPITOLO 110214/00000 - SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)							Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	6.203,79			6.075,42			0,00								
				2019	8.000,00			10.000,00			1.343,36			2019			6.745,25		
				2020	8.000,00			8.000,00			6.841,00			2020			0,00		
				2021	8.000,00			8.000,00			8.000,00			2021			0,00		
26- 2019	02-01-19		ACQUISTO BENI SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110214	1	4 DT	02-01-19	2019 2020 2021	70,00 0,00 0,00	835,75 0,00 0,00	905,75 0,00 0,00	189,00	189,00	189,00			
108- 2019	19-03-19		FORNITURA GAS METANO AUTO SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2019	CO	0	110214	1	116 DT	19-03-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-244,32 0,00 0,00	255,68 0,00 0,00	24,72	24,72	24,72			

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							
207- 2019	15-03-19		CARBURANTI PER AUTOMEZZI SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZIO AFFISSIONI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1722 - MORETTI IVANA - STAZIONE RIFORMIMENTO</i>	CO	0	110214	1	97 DT	15-03-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	-199,50 0,00 0,00	2.800,50 0,00 0,00	333,04	333,04	333,04
634- 2019	14-11-19		ACQUISTO MATERIALI PER ESPLETAMENTO CONCORSI ISTRUTTORE DIRETTIVO VICECOMANDANTE E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 5531 - ETRURIA P.A. Srl</i>	CO	0	110214	1	623 DT	14-11-19	2019 2020 2021	287,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287,92 0,00 0,00	287,92	287,92	287,92
TOTALE CAPOLO 110214/00001 - SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO DI BENI)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	1.525,01	638,84	0,00							
						2019	7.000,00	1.672,44	1.672,44	2019	3.857,92	391,93	4.249,85	834,68	834,68	834,68
						2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
637- 2019	26-11-19		SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2019	CO	0	110217	0	524 DT	05-10-19	2019 2020 2021	5.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.490,00 0,00 0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE CAPOLO 110217/00000 - SPESE PER PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	2.437,80	2.437,80	0,00							
						2019	32.000,00	26.000,00	1.746,40	2019	5.490,00	0,00	5.490,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
						2020	32.000,00	26.000,00	26.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	32.000,00	26.000,00	26.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
591- 2019	07-11-19		REVISIONE FIAT MULTIPLA E SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO <i>Beneficiario : 522 - VITALI & C. SNC di VITALI E MARCANTONELLI</i>	CO	0	110219	0	602 DT	07-11-19	2019 2020 2021	237,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,50 0,00 0,00	237,50	237,50	237,50
765- 2019	31-12-19		SOSTITUZIONE GOMME TERMICHE FIAT DOBLO - TG. EN239YW E SOSTITUZIONE GOMME TERMICHE FIAT MULTIPLA <i>Beneficiario : 356 - PASSERI PAOLO - OFFICINA MECCANICA-GOMMISTA</i>	CO	0	110219	0	764 DT	31-12-19	2019 2020 2021	299,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299,00 0,00 0,00	299,00	299,00	299,00
TOTALE CAPOLO 110219/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	0,00	0,00	0,00							
						2019	1.000,00	1.000,00	0,00	2019	536,50	0,00	536,50	536,50	536,50	536,50
						2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
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	2019 2020 2021	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 CAPOLO 110224/00000 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI, AICCRE, UNCEM, CLUB BORGHI PIU' BELLI, ENTE DISPIDA, SYMBOLA, VIA LAURETANA)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	2.620,45	2.620,45	0,00							
						2019	13.800,00	11.800,00	660,67	2019	266,45	0,00	266,45	266,45	266,45	266,45
						2020	13.800,00	13.800,00	13.800,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	13.800,00	13.800,00	13.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
156- 2019	28-03-19		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO (CON BUONI PASTO V. DET. 405).	CO	0	110233	0	158 DT	28-03-19	2019 2020 2021	14.000,00 0,00 0,00	-464,69 0,00 0,00	13.535,31 0,00 0,00	476,10	476,10	476,10
TOTALE CAPOLO 110233/00000 - SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SERVIZI)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	576,61	576,61	0,00							
						2019	25.000,00	21.609,83	0,00	2019	14.000,00	-464,69	13.535,31	476,10	476,10	476,10
						2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
610- 2019	18-11-19		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI. RIMBORSO SPESE COMMISSIONE	CO	0	110236	0	633 DT	18-11-19	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	-275,00 0,00 0,00	125,00 0,00 0,00	125,00	125,00	125,00
TOTALE CAPOLO 110236/00000 - SPESE COMMISSIONI PER CONCORSI PUBBLICI																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	0,00	0,00	0,00							
						2019	1.000,00	2.000,00	854,32	2019	400,00	-275,00	125,00	125,00	125,00	125,00
						2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
787- 2019	31-12-19		DIRITTI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO SOMMA ALLENTATA DEL BILANCIO DELLO STATO <i>Beneficiario : 26 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	CO	0	110237	0	760 DT	31-12-19	2019 2020 2021	3.206,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.206,89 0,00 0,00	3.206,89	3.206,89	3.206,89
TOTALE CAPOLO 110237/00000 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 30107)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	3.542,69	3.542,69	0,00							
						2019	23.000,00	23.000,00	6.377,90	2019	3.206,89	0,00	3.206,89	3.206,89	3.206,89	3.206,89
						2020	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
						2021	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
226- 2019	02-05-19		RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" MAGGIOLI EDITORE. <i>Beneficiario : 3247 - MAGGIOLI S.P.A.</i>	CO	0	110412	1	237 DT	02-05-19	2019 2020 2021	226,40 0,00 0,00	-9,06 0,00 0,00	217,34 0,00 0,00	217,34	217,34	217,34
515- 2019	05-10-19		ACQUISTO FOGLI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. <i>Beneficiario : 5531 - ETRURIA P.A. Srl</i>	CO	0	110412	1	526 DT	05-10-19	2019 2020 2021	658,80 0,00 0,00	-12,44 0,00 0,00	646,36 0,00 0,00	58,56	58,56	58,56
TOTALE CAPITOLO 110412/00001 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI (ACQUISTO DI BENI)																
			Residui		850,95				850,95		0,00					
			2019		2.000,00				2.000,00	2019	885,20	-21,50	863,70	275,90	275,90	275,90
			2020		2.000,00				2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.000,00				2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
545- 2019	24-10-19		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	110412	4	559 DT	24-10-19	2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	120,00	120,00	120,00
TOTALE CAPITOLO 110412/00004 - SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI																
			Residui		300,00				300,00		0,00					
			2019		500,00				140,00	2019	360,00	0,00	360,00	120,00	120,00	120,00
			2020		500,00				500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00				500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
809- 2019	31-12-19		LIQUIDAZIONE SPESE SEC ANNO 2019 (SPESE PERSONALE + RIMBORSO SPESE ACCESSO COMMISSARIO ESTERNO)	CO	0	110413	0	772 DT	31-12-19	2019 2020 2021	940,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940,32 0,00 0,00	940,32	940,32	940,32
TOTALE CAPITOLO 110413/00000 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE E COMM.ELETT.MANDAMENTALE. (VEDI CAP.30507 E)																
			Residui		510,77				343,43		0,00					
			2019		3.000,00				3.000,00	2019	940,32	0,00	940,32	940,32	940,32	940,32
			2020		3.000,00				3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00				3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
615- 2019	22-11-19		REALIZZAZIONE CALENDARIO 2020 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA (ARTEPIU E ELLE COMMERCIALE)	CO	0	110719	0	641 DT	21-11-19	2019 2020 2021	2.998,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.998,76 0,00 0,00	2.998,76	2.998,76	2.998,76
TOTALE CAPITOLO 110719/00000 - SPESE PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA																
			Residui		1.403,00				1.403,00		0,00					
			2019		3.000,00				3.000,00	2019	2.998,76	0,00	2.998,76	2.998,76	2.998,76	2.998,76
			2020		3.000,00				3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00				3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
733- 2019	30-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE - COM anno 2017/2018 - DECR.DIRIG. 1988 DEL 20/12/2019 - L.R. 21-92 <i>Beneficiario : 586 - BANDA MUSICALE CITTA' DI TREIA</i>	CO	0	140912	0	738 DT	30-12-19	2019 2020 2021	1.434,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.434,86 0,00 0,00	1.434,86	1.434,86	1.434,86
TOTALE CAPITOLO 140912/00000 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI (CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE E C.S.E.P.V.) (CAP. 20301/1 E)																
			Residui		1.483,46				1.483,46		0,00					
			2019		1.500,00				1.500,00	2019	1.434,86	0,00	1.434,86	1.434,86	1.434,86	1.434,86
			2020		1.500,00				1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.500,00				1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
661- 2019	10-12-19		PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE TURISTICO LEGATO AD HUFFINGTON POST CON LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO DAL TITOLO PROVVISORIO I PERSONAGGI E I LUOGHI PIU AFFASCINANTI DELLE MARCHE. IMPEGNO DI SPESA (CHIARA GIACOBELLI)	CO	0	140913	0	659 DT	28-11-19	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO 140913/00000 - SPESE CENTRO STUDI DOLORES PRATO - PROGETTI EDITORIALI E PROMOZIONE																
			Residui		825,00				825,00		0,00					
			2019		1.000,00				1.000,00	2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			2020		1.000,00				1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.000,00				1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
763- 2018	27-12-18		CASA DI TERRA CRUDA SITA IN CONTRADA FONTEVANNAZZA. SPESE DI LOCAZIONE.	CO	0	140916	0	770 DT	27-12-18	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO 140916/00000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - V.CAP.20205/E - 20205/1																
			Residui		2.061,67				2.000,00		0,00					
			2019		2.109,99				2.109,99	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			2020		2.109,99				2.109,99	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.109,99				2.109,99	2021	0,00	0,00	0,00			
564- 2019	15-10-19		STAGIONE TEATRALE 2019/2020. ATTIVITA DI PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA (SPALVIERI - TIPOGRAF. S.GIUSEPPE)	CO	0	140917	0	545 DT	15-10-19	2019 2020 2021	1.076,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.076,40 0,00 0,00	1.076,40	1.076,40	1.076,40
592- 2019	31-10-19		AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA TEATRO COMUNALE.	CO	0	140917	0	591 DT	31-10-19	2019	2.000,00	-218,80	1.781,20	1.781,20	1.781,20	1.781,20

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.							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
593- 2019	13-11-19		CELEBRAZIONI DECENNALE COMPAGNIA VALENTI. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	140917	0	612 DT	13-11-19	2019 2020 2021	2.406,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.406,02 0,00 0,00	2.200,02	2.200,02	2.200,02
TOTALE CAPITOLO 140917/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE (VEDI CAP.30517/E)					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	19.012,40	19.012,40	0,00		2019	5.482,42	-218,80	5.263,62	5.057,62	5.057,62	5.057,62
					2020	20.000,00	24.000,00	1.294,78		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	18.000,00	18.000,00	18.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
746- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL U.S.D. TREIESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO UDINESE CALCIO SPA DA DISTRIBUIRE AI TESSERATI SETTORE GIOVANILE Beneficiario : 6748 - U.S.D. TREIESE	CO	0	140918	0	747 DT	31-12-19	2019 2020 2021	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
747- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASD CARLO DIDIMI Beneficiario : 6923 - A.S.D. CARLO DIDIMI	CO	0	140918	0	748 DT	31-12-19	2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
748- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL U.S.D. TREIESE A SOSTEGNO DELLE SPESE DI AFFILIAZIONE ALLA S.S. UDINESE CALCIO SPA Beneficiario : 6748 - U.S.D. TREIESE	CO	0	140918	0	749 DT	31-12-19	2019 2020 2021	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
749- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO CITTADINO Beneficiario : 227 - CIRCOLO CITTADINO	CO	0	140918	0	750 DT	31-12-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
750- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. VITO E PATRIZIO Beneficiario : 2090 - PARROCCHIA SS.VITO E PATRIZIO - CHIESANUOVA	CO	0	140918	0	751 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
751- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ANTEAS Beneficiario : 4832 - A.N.T.E.A.S. MACERATA	CO	0	140918	0	752 DT	31-12-19	2019 2020 2021	457,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,61 0,00 0,00	457,61	457,61	457,61
752- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE DISFIDA DEL BRACCIALE Beneficiario : 3347 - ENTE DISFIDA DEL BRACCIALE	CO	0	140918	0	753 DT	31-12-19	2019 2020 2021	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
753- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASS.NE BANDA MUSICALE CITTA DI TREIA Beneficiario : 586 - BANDA MUSICALE CITTA' DI TREIA	CO	0	140918	0	754 DT	31-12-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
754- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PRO TREIA Beneficiario : 821 - ASSOCIAZIONE PRO TREIA	CO	0	140918	0	755 DT	31-12-19	2019 2020 2021	2.763,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.763,93 0,00 0,00	2.763,93	2.763,93	2.763,93
755- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACCADEMIA GEORGICA Beneficiario : 5 - ACCADEMIA GEORGICA	CO	0	140918	0	756 DT	31-12-19	2019 2020 2021	2.063,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.063,93 0,00 0,00	2.063,93	2.063,93	2.063,93
756- 2019	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CHIESANUOVA CALCIO Beneficiario : 6529 - CHIESANUOVA F.C. A.S.D.	CO	0	140918	0	757 DT	31-12-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO 140918/00000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	22.816,89	22.816,89	0,00		2019	27.985,47	0,00	27.985,47	27.985,47	27.985,47	27.985,47
					2020	17.500,00	40.000,00	542,39		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
817- 2019	31-12-19		UNIONE MONTANA QUOTA CONCORSO SPESE CONSORTILI	CO	0	160116	0	773 DT	31-12-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 160116/00000 - QUOTA CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI UNIONE MONTANA					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	4.000,00	4.000,00	0,00		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
142- 2015	13-04-15		AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO BOCCIODROMO DI PASSO DI TREIA - QUINQUIENNIO 2015/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019 IVA COMPRESA. Beneficiario : 5455 - A.S.D. BOCCIOFILA PASSO DI TREIA	CO	0	161314	0	38 DT	10-02-15	2019 2020 2021	1.708,00 0,00 0,00	245,06 0,00 0,00	1.953,06 0,00 0,00	1.953,06	1.953,06	1.953,06
640- 2019	28-11-19		APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTO COMUNALE INCENTIVANTE LATTIVITA GIOVANILE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	161314	0	651 DT	28-11-19	2019 2020 2021	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					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						11.787,98	11.787,98	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							
CONVENZIONE			2019 14.000,00			14.000,00			192,94	2019	11.708,00	245,06	11.953,06	11.953,06	11.953,06	11.953,06
			2020 12.000,00			12.000,00			9.752,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 12.000,00			12.000,00			12.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
527- 2019	11-10-19		PROGETTO MU.LA. - ORGANIZZAZIONE EVENTO PER OPERATORI TURISTICI	CO	0	180410	1	539 DT	11-10-19	2019	270,00	0,00	270,00	215,00	215,00	215,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 180410/00001 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE						450,00			350,00							
			Residui			450,00			350,00							
			2019			2.944,97			1.944,97	2019	270,00	0,00	270,00	215,00	215,00	215,00
			2020			2.944,97			2.944,97	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.944,97			2.944,97	2021	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	CO	0	180520	0	304 DT	12-05-18	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>Beneficiario : 7948 - boccanera paolo</i>							2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
										2021	10.000,00	0,00	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	RE	2018	180520	0	304 DT	12-05-18	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>Beneficiario : 7948 - boccanera paolo</i>							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 180520/00000 - SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE PSR MARCHE 2014-2020 MUSURA 19.2.16.7 SUB B) - (FACILITATORE)						10.000,00			10.000,00							
			Residui			10.000,00			10.000,00							
			2019			10.000,00			10.000,00	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			2020			10.000,00			10.000,00	2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
			2021			10.000,00			10.000,00	2021	10.000,00	0,00	10.000,00			
782- 2019	31-12-19		ACQUISTO POSTAZIONE INFORMATICA SETTORE AFFARI GENERALI	CO	0	210201	1	759 DT	31-12-19	2019	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60
			<i>Beneficiario : 7947 - SISTEMA 3 S.R.L.</i>							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 210201/00001 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SETTORE AFFARI GENERALI						0,00			0,00							
			Residui			0,00			0,00							
			2019			2.000,00			1.500,00	2019	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60
			2020			2.000,00			2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019	112.432,22	-229,26	112.202,96	90.573,38	90.573,38	90.573,38
										2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
										2021	10.000,00	0,00	10.000,00			