

Comune di TREIA

ELENCO IMPEGNI APERTI

al 31-12-2020

Responsabile 10) Responsabile Settore Lavori Pubblici

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							
201- 2020	19-03-20		ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA AVANZATA DA EURISTICA SRL	CO 0	110312	0	155	DT	06-03-20	2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
574- 2020	31-08-20		ATTIVAZIONE PROCEDURA HALLEY "LL.PP. E MANUTENZIONI". AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 2000 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO 0	110312	0	542	DT	31-08-20	2020 2021 2022	1.024,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.024,80 0,00 0,00	768,60	768,60	768,60
TOTALE CAPITOLO 110312/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		122,26		0,00		0,00	2020						
			2021		4.000,00		4.000,00		1.925,20	2021	1.174,80	0,00	1.174,80	868,60	868,60	868,60
			2022		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00			
314- 2020	08-05-20		PRELIEVO FONDI ECONOMICI PER SPESE CORRENTI PER PICCOLE FORNITURE DEL 3 SETTORE. IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	110312	1	293	DT	08-05-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	-15,38 0,00 0,00	284,62 0,00 0,00	18,11	18,11	18,11
TOTALE CAPITOLO 110312/00001 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (ACQUISTO BENI)																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		17,17		0,00		0,00	2020	300,00	-15,38	284,62	18,11	18,11	18,11
			2021		500,00		1.500,00		1.133,78	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		500,00		500,00		500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
281- 2020	24-04-20		ALIMENTAZIONE PIATTAFORMA ARERA E GSE <i>Beneficiario : 7819 - SPOSETTI GIANNICOLA</i>	CO 0	110316	0	259	DT	24-04-20	2020 2021 2022	416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416,00 0,00 0,00	416,00	416,00	416,00
786- 2020	09-11-20		INDAGINE DI STABILITA N. 2 QUERCE SECOLARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (AGRONOMO LOBIS VALENTIN)	CO 0	110316	0	757	DT	09-11-20	2020 2021 2022	1.057,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,74 0,00 0,00	1.057,74	1.057,74	1.057,74
895- 2020	14-12-20		INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA CICLISTICA FINALIZZATI AL BANDO PUBBLICO LEGGE 99/2000 D.M. 25/02/2016 FONDO PREORDINATO ALLA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO MEDIANTE RISORSE DERIVANTI DA ESTRAZIONI DI IDROCARBURI ANNI 2017 E 2018. MELONARI MARIA PIA	CO 0	110316	0	867	DT	14-12-20	2020 2021 2022	1.076,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.076,07 0,00 0,00	1.076,07	1.076,07	1.076,07
1003- 2020	31-12-20		REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) AI SENSI DELL'ART. 11 ALLEGATO ALLA LEGGE 77/2009 E PER AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA D.G.R. 765/2019. IMP <i>Beneficiario : 7559 - SANCRICCA MARCO MARIA</i>	CO 0	110316	0	974	DT	31-12-20	2020 2021 2022	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
571- 2016	15-07-16		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE DI TREIA IN QUALITA' DI ENTE CONCEDENTE FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - FRACASSO	RE 2018	110316	0	444	DT	15-07-16	2020 2021 2022	2.384,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.384,32 0,00 0,00	2.384,32	2.384,32	2.384,32
582- 2018	27-09-18		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE NELL'AREA PIC-NIC IN LOC. FONTELCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 7158 - PAPARELLI LUCA</i>	RE 2018	110316	0	570	DT	27-09-18	2020 2021 2022	1.636,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.636,39 0,00 0,00	1.636,39	1.636,39	1.636,39
TOTALE CAPITOLO 110316/00000 - SPESE PER INCARICHI SETTORE LAVORI PUBBLICI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		5.594,02		5.594,02		0,00	2020	11.070,52	0,00	11.070,52	11.070,52	11.070,52	11.070,52
			2021		10.000,00		12.500,00		3.702,99	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
789- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONI CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 E 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 <i>Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA</i>	CO 0	110610	0	753	DT	09-11-20	2020 2021 2022	10.000,00 21.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 21.000,00 0,00	4.300,38	4.300,38	4.300,38
935- 2020	23-12-20		FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	CO 0	110610	0	913	DT	23-12-20	2020 2021 2022	22.520,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.520,64 0,00 0,00	22.520,64	22.520,64	22.520,64
941- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) <i>Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.</i>	CO 0	110610	0	917	DT	24-12-20	2020 2021 2022	7.520,98 9.132,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.520,98 9.132,00 0,00	7.520,98	7.520,98	7.520,98
1016- 2020	31-12-20		ONERI TECNICO/AMMINISTRATIVI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	110610	0	982	DT	31-12-20	2020 2021 2022	413,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,21 0,00 0,00	413,21	413,21	413,21
1021- 2020	31-12-20		IMPEGNO ENEL ENERGIA PER C.S.E.R. V. ARNO <i>Beneficiario : 5136 - ENEL ENERGIA S.p.A.</i>	CO 0	110610	0	128	DT	26-02-20	2020 2021 2022	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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							
771- 2020	05-11-20		LAVORI DI MESSA A NORMA CANCELLO SCORREVOLE DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA D.PRATO DI TREIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. (G.F. GROUP SNC)	CO	0	110612	0	743	DT 05-11-20	2020 2021 2022	5.638,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.638,25 0,00 0,00	5.638,25	5.638,25	5.638,25
778- 2020	07-11-20		MANUTENZIONE COGENERATORE ISTALLATO PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI IN VIA DEI MILLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (STG SERVICE E GIACOMINI LUIGINO)	CO	0	110612	0	752	DT 07-11-20	2020 2021 2022	4.514,00 0,00 0,00	-36,23 0,00 0,00	4.477,77 0,00 0,00	4.477,77	4.477,77	4.477,77
806- 2020	11-11-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI STABILI COMUNALI.AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (SPURIO MARCO)	CO	0	110612	0	766	DT 11-11-20	2020 2021 2022	976,00 0,00 0,00	-341,60 0,00 0,00	634,40 0,00 0,00	634,40	634,40	634,40
838- 2020	24-11-20		LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO PASSO DI TREIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (LEONI GIANLUCA - DINAMICA SPURGHI).	CO	0	110612	0	804	DT 24-11-20	2020 2021 2022	2.964,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.964,60 0,00 0,00	2.964,60	2.964,60	2.964,60
857- 2020	03-12-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE CANCELLO SCORREVOLE E SISTEMAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE SCUOLA PRIMARIA D.PRATO DI TREIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (GF GROUP)	CO	0	110612	0	824	DT 03-12-20	2020 2021 2022	1.297,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.297,92 0,00 0,00	1.297,92	1.297,92	1.297,92
859- 2020	03-12-20		RIPRISTINO DISPOSITIVI ANTINCENDIO.AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 6975 - TIEMME ANTINCENDIO S.R.L.S	CO	0	110612	0	827	DT 03-12-20	2020 2021 2022	1.532,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.532,32 0,00 0,00	1.532,32	1.532,32	1.532,32
984- 2020	31-12-20		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COGENERAZIONE INSTALLATO PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI IN VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110612	0	960	DT 31-12-20	2020 2021 2022	6.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.710,00 0,00 0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
1041- 2015	31-12-15		CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI G.S.E. Beneficiario : 5551 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	RE	2015	110612	0	575	DT 25-09-15	2020 2021 2022	79,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,16 0,00 0,00	79,16	79,16	79,16
253- 2018	19-04-18		ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018-2020. Beneficiario : 6152 - SILEONI IMPIANTI SRL	RE	2019	110612	0	259	DT 19-04-18	2020 2021 2022	12.200,00 0,00 0,00	-1.435,96 0,00 0,00	10.764,04 0,00 0,00	1.462,53	1.462,53	1.462,53
TOTALE CAPITOLO 110612/00000 - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADDETTI E NON AI SERVIZI COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			68.161,97		64.785,72	0,00										
			2020 122.000,00		200.000,00	25.536,91			2020	116.061,85	-3.488,47	112.573,38	69.255,09	69.255,09	69.255,09	
			2021 100.000,00		100.000,00	80.979,79			2021	2.752,32	0,00	2.752,32				
			2022 90.000,00		90.000,00	75.928,11			2022	0,00	0,00	0,00				
790- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9 ". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140110	0	753	DT 09-11-20	2020 2021 2022	1.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.000,00 0,00	484,21	484,21	484,21
942- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140110	0	917	DT 24-12-20	2020 2021 2022	10.062,02 20.124,04 0,00	0,00 0,00 0,00	10.062,02 20.124,04 0,00	10.062,02	10.062,02	10.062,02
TOTALE CAPITOLO 140110/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			9.261,78		9.571,21	0,00										
			2020 36.000,00		34.000,00	1.148,19			2020	11.062,02	0,00	11.062,02	10.546,23	10.546,23	10.546,23	
			2021 36.000,00		36.000,00	13.875,96			2021	22.124,04	0,00	22.124,04				
			2022 33.000,00		33.000,00	33.000,00			2022	0,00	0,00	0,00				
791- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9 ". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140210	0	753	DT 09-11-20	2020 2021 2022	7.500,00 9.000,00 0,00	-278,16 0,00 0,00	7.221,84 9.000,00 0,00	4.000,67	4.000,67	4.000,67
943- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140210	0	917	DT 24-12-20	2020 2021 2022	12.267,98 24.535,96 0,00	0,00 0,00 0,00	12.267,98 24.535,96 0,00	12.267,98	12.267,98	12.267,98
TOTALE CAPITOLO 140210/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE PRIMARIE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			15.330,86		15.609,38	3.837,12										
			2020 60.000,00		57.000,00	3.837,12			2020	19.767,98	-278,16	19.489,82	16.268,65	16.268,65	16.268,65	
			2021 60.000,00		60.000,00	26.464,04			2021	33.535,96	0,00	33.535,96				
			2022 55.000,00		55.000,00	55.000,00			2022	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
385- 2020	09-06-20		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE TEMPORANEA SCUOLA SECONDARIA I GRADO TREIA C/O EX MONASTERO DELLA VISITAZIONE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA CONSUMI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	140310	0	365 DT	09-06-20		2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	-1.780,99 0,00 0,00	4.219,01 0,00 0,00	937,95	937,95	937,95
792- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	140310	0	753 DT	09-11-20		2020 2021 2022	2.000,00 11.000,00 0,00	-727,02 0,00 0,00	1.272,98 11.000,00 0,00	727,72	727,72	727,72
936- 2020	23-12-20		FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	CO 0	140310	0	913 DT	23-12-20		2020 2021 2022	715,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715,71 0,00 0,00	715,71	715,71	715,71
944- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	140310	0	917 DT	24-12-20		2020 2021 2022	2.993,84 5.987,68 0,00	0,00 0,00 0,00	2.993,84 5.987,68 0,00	2.993,84	2.993,84	2.993,84
TOTALE CAPITOLO DI 1° GRADO			140310/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE SECONDARIE													
					Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
					2020	5.736,87		5.618,06		0,00						
					2021	40.000,00		40.000,00		10.258,37		2020	11.709,55	-2.508,01	9.201,54	5.375,22
					2022	40.000,00		40.000,00		23.012,32		2021	16.987,68	0,00	16.987,68	5.375,22
					2022	38.000,00		38.000,00		38.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	5.375,22
945- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	140610	0	917 DT	24-12-20		2020 2021 2022	1.817,00 3.634,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.817,00 3.634,00 0,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00
91- 2016	15-02-16		FORNITURA GAS PER CUCINE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA TREIA. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 4556 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	RE 2016	140610	0	73 DT	15-02-16		2020 2021 2022	1.634,04 0,00 0,00	-1.570,12 0,00 0,00	63,92 0,00 0,00	63,92	63,92	63,92
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICA			140610/00000 - SPESE PER UTENZE GESTIONE MENSA													
					Residui	3.362,50		3.362,50		0,00						
					2020	13.000,00		13.000,00		7.549,00		2020	3.451,04	-1.570,12	1.880,92	1.880,92
					2021	13.000,00		13.000,00		9.366,00		2021	3.634,00	0,00	3.634,00	1.880,92
					2022	11.000,00		11.000,00		11.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	1.880,92
793- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	140712	0	753 DT	09-11-20		2020 2021 2022	1.500,00 2.000,00 0,00	-304,35 0,00 0,00	1.195,65 2.000,00 0,00	644,44	644,44	644,44
TOTALE CAPITOLO ARCHIVIO COM.LE, MUSEO E PINACOTECA (PREST.SERVIZI)			140712/00000 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA,													
					Residui	863,36		897,47		0,00						
					2020	7.000,00		7.000,00		3.696,96		2020	1.500,00	-304,35	1.195,65	644,44
					2021	7.000,00		7.000,00		5.000,00		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	644,44
					2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	644,44
794- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	140910	0	753 DT	09-11-20		2020 2021 2022	1.700,00 2.500,00 0,00	-79,64 0,00 0,00	1.620,36 2.500,00 0,00	1.239,34	1.239,34	1.239,34
946- 2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	140910	0	917 DT	24-12-20		2020 2021 2022	3.137,84 6.275,68 0,00	0,00 0,00 0,00	3.137,84 6.275,68 0,00	3.137,84	3.137,84	3.137,84
TOTALE CAPITOLO			140910/00000 - SPESE PER UTENZE TEATRO COMUNALE													
					Residui	3.530,31		3.995,21		0,00						
					2020	14.000,00		14.000,00		665,59		2020	4.837,84	-79,64	4.758,20	4.377,18
					2021	14.000,00		14.000,00		5.224,32		2021	8.775,68	0,00	8.775,68	4.377,18
					2022	12.000,00		12.000,00		12.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	4.377,18
795- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	160610	0	753 DT	09-11-20		2020 2021 2022	2.500,00 2.500,00 0,00	-683,38 0,00 0,00	1.816,62 2.500,00 0,00	1.023,29	1.023,29	1.023,29
TOTALE CAPITOLO			160610/00000 - SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE													
					Residui	988,78		1.711,39		0,00						
					2020	5.000,00		5.000,00		1.534,13		2020	2.500,00	-683,38	1.816,62	1.023,29
					2021	5.000,00		5.000,00		2.500,00		2021	2.500,00	0,00	2.500,00	1.023,29
					2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00	1.023,29

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							
187- 2020	12-03-20		GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. Beneficiario : 459 - COSMARI SRL	CO 0	160918	0	169	DT	12-03-20	2020 2021 2022	1.210.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	1.410.000,00 0,00 0,00	156.826,54	156.826,54	156.826,54
216- 2019	26-04-19		SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO R.S.U. ED IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. Beneficiario : 459 - COSMARI SRL	RE 2019	160918	0	221	DT	26-04-19	2020 2021 2022	328.858,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	328.858,40 0,00 0,00	1.029,04	1.029,04	1.029,04
TOTALE CAPITOLO 160918/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	328.858,40	328.858,40	0,00	2020		1.538.858,40	200.000,00	1.738.858,40	157.855,58	157.855,58	157.855,58
					2021	1.210.000,00	1.410.000,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00			
					2022	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
1014- 2020	31-12-20		CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO APPIGNANO, MONTECASSIANO, RECANATI E TREIA. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE 2020 E SALDO 2019 Beneficiario : 435 - COMUNE DI MONTECASSIANO	CO 0	160931	0	981	DT	31-12-20	2020 2021 2022	4.387,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.387,21 0,00 0,00	4.387,21	4.387,21	4.387,21
826- 2019	31-12-19		CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE. Beneficiario : 435 - COMUNE DI MONTECASSIANO	RE 2019	160931	0	775	DT	31-12-19	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 160931/00000 - QUOTA SPESE PER REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO DEL RIUSO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI APPIGNANO, MONTECASSIANO, TREIA E RECANATI																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	0,00	3.000,00	0,00	2020		7.387,21	0,00	7.387,21	7.387,21	7.387,21	7.387,21
					2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
					2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
796- 2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161210	0	753	DT	09-11-20	2020 2021 2022	3.000,00 4.500,00 0,00	-807,20 0,00 0,00	2.192,80 4.500,00 0,00	1.125,79	1.125,79	1.125,79
TOTALE CAPITOLO 161210/00000 - SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2020	2.518,77	1.683,92	0,00	2020		3.000,00	-807,20	2.192,80	1.125,79	1.125,79	1.125,79
					2021	5.000,00	12.000,00	1.346,96	2021		4.500,00	0,00	4.500,00			
					2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
306- 2018	12-05-18		SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	161212	0	301	DT	11-05-18	2020 2021 2022	30.733,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.733,73 0,00 0,00	2.196,51	2.196,51	2.196,51
386- 2020	09-06-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. PROROGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 7800 - OPERA societa' cooperativa sociale ONLUS	CO 0	161212	0	364	DT	09-06-20	2020 2021 2022	35.854,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.854,89 0,00 0,00	35.854,89	35.854,89	35.854,89
462- 2020	06-07-20		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE ED ABBATTIMENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. Beneficiario : 8292 - IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	CO 0	161212	0	427	DT	06-07-20	2020 2021 2022	9.000,00 0,00 0,00	-8,60 0,00 0,00	8.991,40 0,00 0,00	8.991,40	8.991,40	8.991,40
732- 2020	19-10-20		FORNITURA E PIANTUMAZIONE PIANTE PER MONUMENTO DEI CADUTI E CIOTOLE CENTRO STORICO (APIFLOR)	CO 0	161212	0	693	DT	19-10-20	2020 2021 2022	715,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715,00 0,00 0,00	715,00	715,00	715,00
811- 2020	14-11-20		POTATURA E CONSOLIDAMENTO SECONDO PERIZIA N.2 QUERCE SECOLARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 8126 - MOZZONI OTTAVIO	CO 0	161212	0	774	DT	14-11-20	2020 2021 2022	10.797,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.797,00 0,00 0,00	10.797,00	10.797,00	10.797,00
835- 2020	21-11-20		SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 7800 - OPERA societa' cooperativa sociale ONLUS	CO 0	161212	0	800	DT	20-11-20	2020 2021 2022	2.626,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.626,40 0,00 0,00	2.626,40	2.626,40	2.626,40
854- 2020	01-12-20		RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MAR.ECO SRL	CO 0	161212	0	820	DT	01-12-20	2020 2021 2022	683,20 0,00 0,00	-219,60 0,00 0,00	463,60 0,00 0,00	463,60	463,60	463,60
904- 2020	15-12-20		SERVIZIO SANIFICAZIONE GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 459 - COSMARI SRL	CO 0	161212	0	875	DT	15-12-20	2020 2021 2022	3.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 0,00 0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
952- 2020	24-12-20		POTATURA ALBERATURE D ALTO FUSTO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. Beneficiario : 8123 - DITTA PALMIERI ALFREDO	CO 0	161212	0	918	DT	24-12-20	2020 2021 2022	27.023,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.023,00 0,00 0,00	27.023,00	27.023,00	27.023,00
1007- 2020	31-12-20		GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI TREIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO 0	161212	0	979	DT	31-12-20	2020 2021 2022	4.522,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.522,77 0,00 0,00	4.522,77	4.522,77	4.522,77
306- 2018	12-05-18		SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.	RE 2019	161212	0	301	DT	11-05-18	2020 2021 2022	1.479,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,41 0,00 0,00	1.479,41	1.479,41	1.479,41

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 161212/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				Residui	30.658,88	26.144,01	da Impegnare			0,00						
				2020	125.000,00	155.000,00			18.973,81	2020	127.095,40	-228,20	126.867,20	98.329,98	98.329,98	98.329,98
				2021	125.000,00	125.000,00			125.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	125.000,00	125.000,00			125.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
797-2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161312	0	753 DT	09-11-20		2020	1.500,00	-573,63	926,37	362,45	362,45	362,45
				2021	2.500,00	0,00			2.500,00	2021	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
937-2020	23-12-20		FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161312	0	913 DT	23-12-20		2020	954,51	0,00	954,51	954,51	954,51	954,51
				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 CAPITOLO 161312/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (UTENZE)				Residui	967,27	969,14	da Impegnare			0,00						
				2020	5.000,00	5.000,00			606,40	2020	2.454,51	-573,63	1.880,88	1.316,96	1.316,96	1.316,96
				2021	5.000,00	5.000,00			1.729,48	2021	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
798-2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161316	0	753 DT	09-11-20		2020	2.500,00	-912,08	1.587,92	788,24	788,24	788,24
				2021	3.500,00	0,00			3.500,00	2021	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
948-2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	161316	0	917 DT	24-12-20		2020	5.750,93	0,00	5.750,93	5.750,93	5.750,93	5.750,93
				2021	14.748,00	0,00			14.748,00	2021	14.748,00	0,00	14.748,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 161316/00000 - SPESE PER PALESTRE (UTENZE)				Residui	6.989,38	6.833,26	da Impegnare			0,00						
				2020	30.000,00	30.000,00			912,08	2020	8.250,93	-912,08	7.338,85	6.539,17	6.539,17	6.539,17
				2021	30.000,00	30.000,00			11.752,00	2021	18.248,00	0,00	18.248,00			
				2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
799-2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161410	0	753 DT	09-11-20		2020	4.500,00	-206,68	4.293,32	1.781,18	1.781,18	1.781,18
				2021	8.000,00	0,00			8.000,00	2021	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
949-2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	161410	0	917 DT	24-12-20		2020	6.158,71	0,00	6.158,71	6.158,71	6.158,71	6.158,71
				2021	14.210,72	0,00			14.210,72	2021	14.210,72	0,00	14.210,72			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 161410/00000 - SPESE PER UTENZE CASA DI RIPOSO				Residui	7.595,08	9.631,58	da Impegnare			0,00						
				2020	36.000,00	36.000,00			206,68	2020	10.658,71	-206,68	10.452,03	7.939,89	7.939,89	7.939,89
				2021	36.000,00	36.000,00			13.789,28	2021	22.210,72	0,00	22.210,72			
				2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
800-2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161540	2	753 DT	09-11-20		2020	800,00	-246,98	553,02	237,90	237,90	237,90
				2021	1.200,00	0,00			1.200,00	2021	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
950-2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	161540	2	917 DT	24-12-20		2020	796,36	0,00	796,36	796,36	796,36	796,36
				2021	2.329,72	0,00			2.329,72	2021	2.329,72	0,00	2.329,72			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 161540/00002 - SPESE PER UTENZE EX SCUOLA S. LORENZO				Residui	1.500,12	1.509,56	da Impegnare			0,00						
				2020	4.000,00	246,98			4.000,00	2020	1.596,36	-246,98	1.349,38	1.034,26	1.034,26	1.034,26
				2021	4.000,00	4.000,00			470,28	2021	3.529,72	0,00	3.529,72			
				2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
801-2020	11-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17-LOTTO 9". IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, GENNAIO-AGOSTO 2021 E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2020 Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO 0	161541	2	753 DT	09-11-20		2020	2.000,00	-126,58	1.873,42	927,51	927,51	927,51
				2021	4.200,00	0,00			4.200,00	2021	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
951-2020	24-12-20		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO STAGIONE 2020/2021 (NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021) Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO 0	161541	2	917 DT	24-12-20		2020	2.396,84	0,00	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84
				2021	4.056,68	0,00			4.056,68	2021	4.056,68	0,00	4.056,68			
				2022	0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 161541/00002 - SPESE PER UTENZE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI							da Impegnare									

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			2.317,30						0,00				
			2020			10.000,00				2020	4.396,84	-126,58	4.270,26	3.324,35	3.324,35	3.324,35
			2021			10.000,00				2021	8.256,68	0,00	8.256,68			
			2022			10.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
168- 2020	10-03-20		FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3 SETTORE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2020 (MEDEI ABRAMO) Beneficiario: 8129 - MEDEI ABRAMO - STAZIONE DI RIFORMIMENTO-	CO	0	170114	0	163 DT	10-03-20	2020	8.000,00	-2.102,36	5.897,64	1.427,53	1.427,53	1.427,53
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 170114/00000 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI (ACQUISTO BENI)			Residui		5.349,36		433,28		0,00							
			2020		15.000,00		12.000,00		8.300,34	2020	8.000,00	-2.102,36	5.897,64	1.427,53	1.427,53	1.427,53
			2021		15.000,00		15.000,00		15.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		15.000,00		15.000,00		15.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
828- 2020	18-11-20		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3 SETTORE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	170114	1	789 DT	18-11-20	2020	3.378,28	-4,49	3.373,79	716,01	716,01	716,01
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
180- 2019	12-04-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO (MENGHINI, GI.MA.CAR, F.LLI CAPPELLETTI, GIEFFE, GIACOMINI LUIGINO)	RE	2019	170114	1	191 DT	12-04-19	2020	2.819,32	-2.159,41	659,91	659,91	659,91	659,91
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 170114/00001 - SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI TECNICI (PRESTAZIONI SERVIZI)			Residui		9.195,83		8.809,92		0,00							
			2020		12.000,00		12.000,00		8.626,21	2020	6.197,60	-2.163,90	4.033,70	1.375,92	1.375,92	1.375,92
			2021		12.000,00		12.000,00		12.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		12.000,00		12.000,00		12.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
209- 2019	19-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	170116	0	352 DT	15-06-16	2020	382.450,38	8.820,60	391.270,98	121.490,97	121.490,97	121.490,97
										2021	382.450,38	8.820,60	391.270,98			
										2022	382.450,38	8.820,60	391.270,98			
452- 2016	15-06-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA (CITELUM SA)	RE	2017	170116	0	352 DT	15-06-16	2020	15.318,82	0,00	15.318,82	15.318,82	15.318,82	15.318,82
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
452- 2016	15-06-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA (CITELUM SA)	RE	2018	170116	0	352 DT	15-06-16	2020	5.427,13	0,00	5.427,13	5.427,13	5.427,13	5.427,13
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
209- 2019	19-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2019	170116	0	352 DT	15-06-16	2020	96.465,73	0,00	96.465,73	1.440,66	1.440,66	1.440,66
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 170116/00000 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			Residui		118.475,60		118.475,60		0,00							
			2020		385.450,38		394.450,38		3.179,40	2020	499.662,06	8.820,60	508.482,66	143.677,58	143.677,58	143.677,58
			2021		385.450,38		394.450,38		3.179,40	2021	382.450,38	8.820,60	391.270,98			
			2022		385.450,38		394.450,38		3.179,40	2022	382.450,38	8.820,60	391.270,98			
124- 2020	24-02-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSILE DI VERIFICA E CONTROLLO PER IL PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2021 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. IMPEGNO DI Beneficiario: 8115 - SALVUCCI CLAUDIO	CO	0	170118	0	115 DT	24-02-20	2020	3.816,11	0,00	3.816,11	1.526,43	1.526,43	1.526,43
										2021	4.579,33	0,00	4.579,33			
										2022	0,00	0,00	0,00			
313- 2020	08-05-20		SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED INFESTANTE A MARGINE DELLE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI - ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	170118	0	292 DT	08-05-20	2020	38.761,84	-9.794,76	28.967,08	8.584,16	8.584,16	8.584,16
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
656- 2020	28-09-20		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE S.M. IN PATERNO E STRADE CONSORZIALI SS. CROCIFISSO, CASALI-S.STEFANO E VILLA FUGLIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONTROLLO PERIOD Beneficiario: 8115 - SALVUCCI CLAUDIO	CO	0	170118	0	613 DT	28-09-20	2020	5.254,91	0,00	5.254,91	5.254,91	5.254,91	5.254,91
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
716- 2019	23-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2021 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 8115 - SALVUCCI CLAUDIO	CO	0	170118	0	718 DT	23-12-19	2020	1.040,76	0,00	1.040,76	520,38	520,38	520,38
										2021	1.040,76	0,00	1.040,76			
										2022	0,00	0,00	0,00			
752- 2020	29-10-20		LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SCARPATE STRADA VALCHIUSA 1 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 8115 - SALVUCCI CLAUDIO	CO	0	170118	0	718 DT	29-10-20	2020	2.955,09	0,00	2.955,09	2.955,09	2.955,09	2.955,09
										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							
808-2020	13-11-20		LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE STRADA COMUNALE DI RIO TORBIDO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 8115 - SALVUCCI CLAUDIO	CO 0	170118	0	770	DT	13-11-20	2020 2021 2022	38.374,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.374,57 0,00 0,00	38.374,57	38.374,57	38.374,57
884-2020	11-12-20		LAVORI DI PULIZIA PORZIONE SCARPATA LUNGO SP.107 ROMANA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. (NUOVA MI.MA. SRLS)	CO 0	170118	0	855	DT	11-12-20	2020 2021 2022	6.039,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.039,00 0,00 0,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00
486-2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE S.LORENZO S STEFANO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D.L. (COPPARI L.-ACHILLI R.)	RE 2019	170118	0	494	DT	18-09-19	2020 2021 2022	7.978,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.978,10 0,00 0,00	797,81	797,81	797,81
487-2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE FOSSOCVALLO-CAROLA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 2199 - RANGO TULLIO	RE 2019	170118	0	493	DT	18-09-19	2020 2021 2022	5.184,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.184,40 0,00 0,00	518,44	518,44	518,44
488-2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE FONTE PETTAPELLI. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (PALMIERI F.-TESTA MARCO)	RE 2019	170118	0	495	DT	18-09-19	2020 2021 2022	5.844,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.844,80 0,00 0,00	584,48	584,48	584,48
489-2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE PIETRA CAVATA. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (PALMIERI F.-TESTA MARCO)	RE 2019	170118	0	495	DT	18-09-19	2020 2021 2022	4.934,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.934,80 0,00 0,00	493,48	493,48	493,48
494-2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE S.MARIA IN PIANA CATIGNANO. AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D.L. E IMPEGNO (PARRUCCI GABRIELE)	RE 2019	170118	0	497	DT	18-09-19	2020 2021 2022	8.034,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.034,00 0,00 0,00	803,40	803,40	803,40
495-2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI CATIGNANO II TRONCO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT. COORDINAM. SICUREZZA, D.L. (ARCH. SCHIAVONI-GEOM. SERAFINI STEFANO)	RE 2019	170118	0	498	DT	18-09-19	2020 2021 2022	8.793,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.793,30 0,00 0,00	879,33	879,33	879,33
496-2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE SANTELENA - CATIGNANO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT. COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (ARCH. SILEONI J-GEOM. DI TULLIO D.)	RE 2019	170118	0	500	DT	19-09-19	2020 2021 2022	5.940,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.940,90 0,00 0,00	783,54	783,54	783,54
549-2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D	RE 2019	170118	0	563	DT	25-10-19	2020 2021 2022	10.693,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.693,30 0,00 0,00	1.069,34	1.069,34	1.069,34
550-2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI S. STEFANO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI	RE 2019	170118	0	564	DT	25-10-19	2020 2021 2022	6.926,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.926,82 0,00 0,00	692,69	692,69	692,69
551-2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAV	RE 2019	170118	0	565	DT	26-10-19	2020 2021 2022	7.316,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.316,40 0,00 0,00	731,64	731,64	731,64
552-2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE S.S. CROCIFFISSO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E	RE 2019	170118	0	566	DT	26-10-19	2020 2021 2022	8.621,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.621,50 0,00 0,00	862,15	862,15	862,15
TOTALE CAPITOLO 170118/00000 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E QUOTA A CARICO COMUNE MANUTENZIONE STRADE VICINALI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	190.881,98	194.860,85	0,00									
				2020	160.000,00	185.000,00	12.752,30			2020	176.510,60	-9.794,76	166.715,84	71.470,84	71.470,84	71.470,84
				2021	130.000,00	100.000,00	94.379,91			2021	5.620,09	0,00	5.620,09			
				2022	50.000,00	45.000,00	45.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
846-2020	28-11-20		FORNITURA GHIAIA ROSSA DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario: 782 - FRANGUCCI S.R.L.	CO 0	170118	1	814	DT	28-11-20	2020 2021 2022	5.490,00 0,00 0,00	-1.775,10 0,00 0,00	3.714,90 0,00 0,00	3.714,90	3.714,90	3.714,90

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 170118/00001 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	9.465,27	9.447,94	0,00										
			2020	20.000,00	15.000,00	4.689,77			2020	5.490,00	-1.775,10	3.714,90	3.714,90	3.714,90	3.714,90	
			2021	20.000,00	20.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	15.000,00	15.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
917-2020	16-12-20		AGGIORNAMENTO ANNO 2020 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE: ELABORATO A/3 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER SITUAZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - EMERGENZA NEVE/GHIACCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021.	CO 0	170122	0	882 DT	16-12-20	2020	482,70	0,00	482,70	482,70	482,70	482,70	
									2021	5.068,30	0,00	5.068,30				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 170122/00000 - EMERGENZA SGOMBERO NEVE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	3.612,25	3.612,25	0,00										
			2020	20.000,00	20.000,00	17.578,55			2020	482,70	0,00	482,70	482,70	482,70	482,70	
			2021	20.000,00	20.000,00	14.931,70			2021	5.068,30	0,00	5.068,30				
			2022	10.000,00	10.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
386-2014	17-09-14		OPERE URGENTI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2/33 DEL 29/03/2014 - ESECUZIONE D'UFFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO. <i>Beneficiario : 1437 - S.G.F. di SCARPONI IVANO E C. S.N.C.</i>	RE 2016	170145	0	405 DT	13-09-14	2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 170145/00000 - PRONTI INTERVENTI VIABILITA'			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	300,00	300,00	0,00										
			2020	0,00	0,00	0,00			2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			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				
826-2020	18-11-20		ALLESTIMENTO LUMINARIE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ADDOBBI ALBERI PER FESTIVITA NATALIZIE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1819 - GIORGI EZIO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	CO 0	180413	0	790 DT	18-11-20	2020	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
827-2020	18-11-20		ALLESTIMENTO LUMINARIE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ADDOBBI ALBERI PER FESTIVITA NATALIZIE 2020.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI)	CO 0	180413	0	790 DT	18-11-20	2020	6.039,00	0,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 180413/00000 - SPESE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI SUL TERRITORIO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	7.503,00	7.503,00	0,00										
			2020	8.000,00	8.000,00	497,00			2020	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	
			2021	8.000,00	8.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	4.000,00	4.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
768-2020	04-11-20		FORNITURA ALBERI PER ALLESTIMENTI NATALIZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 7878 - AZ.AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</i>	CO 0	180413	1	738 DT	04-11-20	2020	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 180413/00001 - SPESE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI SUL TERRITORIO (ACQUISTO BENI)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	3,25	0,00	0,00										
			2020	3.500,00	3.500,00	2.400,00			2020	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
			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				
924-2020	18-12-20		ACQUISTO ARMADIATURA PER UFFICIO CULTURA <i>Beneficiario : 7680 - RIGANELLI S.R.L.</i>	CO 0	210201	2	895 DT	18-12-20	2020	477,20	0,00	477,20	477,20	477,20	477,20	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 210201/00002 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SETTORE LAVORI PUBBLICI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.000,00	1.000,00	0,00										
			2020	2.000,00	2.000,00	1.522,80			2020	477,20	0,00	477,20	477,20	477,20	477,20	
			2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00				
1326-2006	07-09-06		LAVORI DI REALIZZAZIONE C.S.E.R. DIURNO X DISABILI S.M. IN SELVA	RE 2018	210611	0	310 DT	07-09-06	2020	43.656,26	0,00	43.656,26	0,00	0,00	0,00	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
1	31-12-14		PROGETTO CSER DIURNO DISABILI 2^ STRALCIO (REGIONE + FONDAZIONE)	RE 2018	210611	0	310 DT	07-09-06	2020	43.656,26	0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26	43.656,26	
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
									Totale dei SUB collegati all'impegno 1326		2020	43.656,26	0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
									TOTALE DELL'IMPEGNO 1326		2020	43.656,26	0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26
									2021	0,00	0,00	0,00				
									2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 210611/00000 - REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI 3^ STRALCIO (VEDI CAP. E 50222-40231-40231/1)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
									2020	43.656,26	0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26	43.656,26	

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		43.656,26		43.656,26		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00							
			2022		0,00		0,00		0,00							
679- 2018	20-11-18		ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CHIESANUOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	RE 2018	240201	0	671 DT 16-11-18			2020	64.131,79	-17.230,14	46.901,65	37.972,67	37.972,67	37.972,67
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 240201/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui		64.131,79		64.131,79		0,00	2020	64.131,79	-17.230,14	46.901,65	37.972,67	37.972,67	37.972,67
			2020		0,00		20.494,19		55,97	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		4.505,81		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00							
677- 2020	06-10-20		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2019. DGR 1165/2019 DDPF 197/2020. OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA DINFANZIA IN VIA DON LUIGI STURZO DI CHIESANUOVA. AFFIDAMENTO DITTA CIURLANTE GIO <i>Beneficiario : 6953 - CIURLANTE GIORGIO</i>	CO 0	240201	1	644 DT 06-10-20			2020	5.612,00	0,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
785- 2020	09-11-20		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2019. DGR 1165/2019 DDPF 197/2020.FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA SCUOLA DINFANZIA IN VIA DON LUIGI STURZO DI CHIESANUOVA <i>Beneficiario : 7099 - KOMPAN ITALIA SRL</i>	CO 0	240201	1	756 DT 09-11-20			2020	6.325,70	0,00	6.325,70	6.325,70	6.325,70	6.325,70
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 240201/00001 - PROGETTI PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui		17.951,21		17.951,21		0,00	2020	11.937,70	0,00	11.937,70	11.937,70	11.937,70	11.937,70
			2020		18.000,00		18.000,00		4,55	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							
740- 2020	21-10-20		AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI VARI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 6152 - SILEONI IMPIANTI SRL</i>	CO 0	250103	0	702 DT 21-10-20			2020	9.943,00	0,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
994- 2020	31-12-20		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2019. DGR 1165/2019 DDPF 197/2020. OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA IN VIA DON LUIGI STURZO DI CHIESANUOVA. INTEGRAZIONE <i>Beneficiario : 6953 - CIURLANTE GIORGIO</i>	CO 0	250103	0	971 DT 31-12-20			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			
480- 2016	27-06-16		ACQUISTO ED INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' ELETTRICA NEL COMUNE DI TREIA.	RE 2016	250103	0	449 DT 18-07-16			2020	6.024,08	0,00	6.024,08	6.024,08	6.024,08	6.024,08
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 250103/00000 - RECUPERO IMMOBILI DISPONIBILI E INDISPONIBILI DELL'ENTE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui		6.024,08		6.024,08		0,00	2020	16.455,08	0,00	16.455,08	16.455,08	16.455,08	16.455,08
			2020		80.000,00		80.000,00		47.694,40	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00		0,00		0,00							
397- 2016	26-05-16		ANALISI ENERGETICO-QUALITATIVA GENERALE SU PARCO IMMOBILIARE PUBBLICO E DI DETTAGLIO SU N. 2 STRUTTURE MAGGIORMENTE EFFICIENTABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA (FRONTALONI TIZIANO)	RE 2018	250107	0	319 DT 26-05-16			2020	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 250107/00000 - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGIE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (EDIFICI +PUBBLICA ILLUMINAZIONE)- C.5 ART.20 L.31/08					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui		2.537,60		2.537,60		0,00	2020	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
			2020		0,00		0,00		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							
448- 2017	28-06-17		LAVORI DI RECUPERO PARCO VILLA SPADA RECUPERO DEL GIARDINO FRONTE VILLA E STRUTTURE ARCHITETTONICHE CONNESSE	CO 0	260106	0	407 DT 28-06-17			2020	131.970,00	-65.136,54	66.833,46	14.803,46	14.803,46	14.803,46
FPV USC										2021	0,00	65.136,54	65.136,54			
										2022	0,00	0,00	0,00			
764- 2018	28-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VILLA SPADA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEI LAVORI DEI LOTTI 1 E 2.	CO 0	260106	0	753 DT 19-12-18			2020	237.555,60	-98.873,50	138.682,10	35.843,06	35.843,06	35.843,06
FPV USC										2021	0,00	98.873,50	98.873,50			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 260106/00000 - RECUPERO PARCO E IMMOBILE "VILLA SPADA".					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui		514.559,60		35.359,97		0,00	2020	369.525,60	-164.010,04	205.515,56	50.646,52	50.646,52	50.646,52
			2020		0,00		205.515,56		0,00	2021	0,00	164.010,04	164.010,04			
			2021		0,00		273.684,07		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		193.000,00		193.000,00		193.000,00							

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							
725- 2019	27-12-19		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.	CO 0	260603	0	730 DT	27-12-19		2020	145.233,85	-27.468,87	117.764,98	113.332,57	113.332,57	113.332,57
FPV USC										2021	0,00	27.468,87	27.468,87			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 260603/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE LOCULI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	145.233,85	0,00	0,00	2020				145.233,85	-27.468,87	117.764,98	113.332,57	113.332,57	113.332,57
			2021	671.503,00	117.764,98	0,00	2021				0,00	27.468,87	27.468,87			
			2022	0,00	698.971,87	0,00	2022				0,00	0,00	0,00			
460- 2020	06-07-20		SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FONTEVANNAZZA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. Beneficiario : 4011 - STACCHIO IMPIANTI S.r.l. IMP. ELETTRICI GENERALI	CO 0	270110	0	426 DT	06-07-20		2020	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
462- 2019	06-09-19		PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADERS PSL SIBILLA. PIL "LE DOLCI COLLINE DEL PENSARE" - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER BICICLETTE, CICLOSTAZIONI E INFOPOINT C/O AREA EX-RUTER. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	CO 0	270110	0	469 DT	06-09-19		2020	1.003,70	0,00	1.003,70	1.003,70	1.003,70	1.003,70
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
530- 2019	15-10-19		PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADERS PSL SIBILLA. PIL "LE DOLCI COLLINE DEL PENSARE. INDIVIDUAZIONE DI UN PERCORSO CICLOTURISTICO COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON PERCORSI INTERCOMUNALI DEL PIL E DELLA SEGNALETICA COORD. (MELONARI)	CO 0	270110	0	544 DT	15-10-19		2020	824,72	0,00	824,72	824,72	824,72	824,72
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
927- 2020	22-12-20		PIANO INVESTIMENTI 2019/2021. DGR 337/2019. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA AI SERVIZI DI T.P.L. ATTREZZAMENTO FERMATE T.P.L. N. 289 CHIESANUOVA ALL.1 DEL DDPF 1149/2019 E DDPF 828/2019. LIETTI-PRANZETTI (NB 3 CUP)	CO 0	270110	0	905 DT	22-12-20		2020	15.736,09	-6.550,72	9.185,37	9.185,37	9.185,37	9.185,37
FPV USC										2021	0,00	6.550,72	6.550,72			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1008- 2020	31-12-20		PIANO INVESTIMENTI 2019/2021. DGR 337/2019. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA AI SERVIZI DI T.P.L. ATTREZZAMENTO FERMATE T.P.L. N. 291 PASSO TREIA DIREZ. MACERATA ALL.1 DEL DDPF 1149/2019 E DDPF 828/2019. LIETTI-PRANZETTI (NB 3 CUP)	CO 0	270110	0	905 DT	22-12-20		2020	15.533,88	-7.416,02	8.117,86	8.117,86	8.117,86	8.117,86
FPV USC										2021	0,00	7.416,02	7.416,02			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1009- 2020	31-12-20		PIANO INVESTIMENTI 2019/2021. DGR 337/2019. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA AI SERVIZI DI T.P.L. ATTREZZAMENTO FERMATE T.P.L. N. 292 PASSO TREIA DIREZ. TREIA ALL.1 DEL DDPF 1149/2019 E DDPF 828/2019. LIETTI-PRANZETTI (NB 3 CUP)	CO 0	270110	0	905 DT	22-12-20		2020	16.533,88	-8.416,02	8.117,86	8.117,86	8.117,86	8.117,86
FPV USC										2021	0,00	8.416,02	8.416,02			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 270110/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	33.013,22	31.184,80	0,00	2020				51.218,27	-22.382,76	28.835,51	28.835,51	28.835,51	28.835,51
			2021	50.000,00	63.945,66	0,00	2021				0,00	22.382,76	22.382,76			
			2022	0,00	22.382,76	0,00	2022				0,00	0,00	0,00			
				120.000,00	120.000,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
906- 2015	04-12-15		LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. MARGHERITA	RE 2016	270110	3	783 DT	04-12-15		2020	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 270110/00003 - MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S.MARGHERITA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	2.413,25	2.413,25	0,00	2020				2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	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			
868- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE FOSSOCAVALLO-CAROLA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	270110	4	836 DT	09-12-20		2020	224.815,60	-224.810,61	4,99	4,99	4,99	4,99
FPV USC										2021	0,00	224.810,61	224.810,61			
										2022	0,00	0,00	0,00			
869- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE S.LORENZO-S.STEFANO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	270110	4	837 DT	09-12-20		2020	242.021,90	-242.016,21	5,69	5,69	5,69	5,69
FPV USC										2021	0,00	242.016,21	242.016,21			
										2022	0,00	0,00	0,00			
872- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI CATIGNANO 2 TRONCO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	270110	4	839 DT	09-12-20		2020	362.206,70	-362.205,51	1,19	1,19	1,19	1,19
FPV USC										2021	0,00	362.205,51	362.205,51			
										2022	0,00	0,00	0,00			
873- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI S.STEFANO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	270110	4	840 DT	09-12-20		2020	313.073,18	-313.065,83	7,35	7,35	7,35	7,35
FPV USC										2021	0,00	313.065,83	313.065,83			
										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								
874- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S.S.CROCIFISSO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	270110	4	841	DT	09-12-20	2020	336.378,50	-336.370,20	8,30	8,30	8,30	
FPV USC											2021	0,00	336.370,20	336.370,20			
											2022	0,00	0,00	0,00			
875- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	270110	4	842	DT	09-12-20	2020	352.683,60	-352.676,56	7,04	7,04	7,04	
FPV USC											2021	0,00	352.676,56	352.676,56			
											2022	0,00	0,00	0,00			
876- 2020	09-12-20		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	270110	4	843	DT	09-12-20	2020	319.306,70	-319.300,06	6,64	6,64	6,64	
FPV USC											2021	0,00	319.300,06	319.300,06			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 270110/00004 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADE CONSORZIALI																	
						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
						Residui	0,00	0,00		0,00							
						2020	2.828.511,68	403.007,60		402.966,40	2020	2.150.486,18	-2.150.444,98	41,20	41,20	41,20	
						2021	0,00	2.403.504,08		0,00	2021	0,00	2.150.444,98	2.150.444,98			
						2022	0,00	0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
643- 2009	28-12-09		REALIZZAZIONE ATTRACCO MECCANIZZATO TRA PARCHEGGI VALCHUISA E CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	270111	0	536	DT	28-12-09	2020	25.938,71	0,00	25.938,71	3.489,20	3.489,20	
FPV USC											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 270111/00000 - COSTRUZIONE PARCHEGGI INTERRATI ED ATTRACCO MECCANIZZATO CENTRO STORICO (VEDI CAP. 40204 E 50236)																	
						Residui	304.681,88	0,00		0,00							
						2020	0,00	25.938,71		0,00	2020	25.938,71	0,00	25.938,71	3.489,20	3.489,20	
						2021	0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
						2022	0,00	0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
1017- 2020	31-12-20	SF	RIMBORSO ALLUNIONE MONTANA QUOTA MUTUI ANNO 2020	CO	0	270115	0				2020	57.139,82	0,00	57.139,82	57.139,82	57.139,82	
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
820- 2019	31-12-19	SF	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2019 - LAVORI VIABILITA' S.MARIA IN PATERNO, S. MARIA IN PIANA, VIA DEL VALLATO, CONCE <i>Beneficiario : 6970 - UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE</i>	RE	2019	270115	0				2020	62.742,00	0,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	
											2021	0,00	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 270115/00000 - L.R. 46/92 - MIGLIORAMENTO RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI A CURA DELLA COMUNITA' MONTANA																	
						Residui	62.742,00	125.484,00		0,00							
						2020	62.742,00	57.139,82		0,00	2020	119.881,82	0,00	119.881,82	119.881,82	119.881,82	
						2021	62.742,00	62.742,00		62.742,00	2021	0,00	0,00	0,00			
						2022	62.742,00	62.742,00		62.742,00	2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE											2020	5.650.445,17	-2.200.581,17	3.449.864,00	1.114.940,71	1.117.382,81	1.114.940,71
											2021	574.825,57	2.373.127,25	2.947.952,82			
											2022	382.450,38	8.820,60	391.270,98			