

# Comune di TREIA

## **ELENCO            IMPEGNI** **APERTI**

al 31-12-2020

Responsabile

31 ) RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'

Pagina 2 di 10

| 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                 |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021<br>2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.000,00<br>9.000,00 |                  | 9.000,00<br>9.000,00 |                |        | 9.000,00<br>9.000,00 | 2021<br>2022         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               |              |           |               |
| 991- 2020                                                                                                                      | 31-12-20 |    | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                                | CO                   | 0                | 110210               | 0              | 946 DT | 31-12-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 5.472,79<br>0,00<br>0,00     | -0,01<br>0,00<br>0,00     | 5.472,78<br>0,00<br>0,00   | 5.472,78     | 5.472,78  | 5.472,78      |
| TOTALE CAPOLO 110210/00000 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanz.Iniziale       | Stanz. Assestato | da Impegnare         |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5.618,62         | 0,00                 |                |        |                      | 2020                 | 5.472,79                     | -0,01                     | 5.472,78                   | 5.472,78     | 5.472,78  | 5.472,78      |
|                                                                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00            | 10.000,00        | 4.527,22             |                |        |                      | 2021                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00            | 10.000,00        | 10.000,00            |                |        |                      | 2022                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00            | 10.000,00        | 10.000,00            |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
| 420- 2019                                                                                                                      | 05-08-19 |    | CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DI RETE, GESTIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2020<br><i>Beneficiario : 6803 - KREASISTEMI S.r.l.</i>                                                                                                             | CO                   | 0                | 110213               | 0              | 426 DT | 05-08-19             | 2020<br>2021<br>2022 | 3.834,46<br>0,00<br>0,00     | 547,78<br>0,00<br>0,00    | 4.382,24<br>0,00<br>0,00   | 4.382,24     | 4.382,24  | 4.382,24      |
| 653- 2018                                                                                                                      | 23-05-18 |    | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA TASK S.R.L. PER L'ADESIONE AL SINTP E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI ED INFRASTRUTTURALI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE ANNI 2018-2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><i>Beneficiario : 2695 - TASK TELEM. APPLICAT. FOR SYNERG. KNOWL. SRL</i> | CO                   | 0                | 110213               | 0              | 651 DT | 06-11-18             | 2020<br>2021<br>2022 | 6.270,80<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 6.270,80<br>0,00<br>0,00   | 6.270,80     | 6.270,80  | 6.270,80      |
| 840- 2020                                                                                                                      | 24-11-20 |    | MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) PER GLI UFFICI COMUNALI NELL'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><i>Beneficiario : 2695 - TASK TELEM. APPLICAT. FOR SYNERG. KNOWL. SRL</i>                                                                                              | CO                   | 0                | 110213               | 0              | 806 DT | 24-11-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 195,20<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 195,20<br>0,00<br>0,00     | 195,20       | 195,20    | 195,20        |
| 939- 2020                                                                                                                      | 23-12-20 |    | RINNOVO TRIENNALE SISTEMA ANTIVIRUS MULTILICENZA ESET NOD32 PER WINDOWS A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.<br><i>Beneficiario : 8286 - SW OFFICE AUTOMATION S.R.L.</i>                                                                                      | CO                   | 0                | 110213               | 0              | 915 DT | 23-12-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 3.263,50<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 3.263,50<br>0,00<br>0,00   | 3.263,50     | 3.263,50  | 3.263,50      |
| 941- 2017                                                                                                                      | 30-12-17 |    | KREASISTEMI<br><i>Beneficiario : 6803 - KREASISTEMI S.r.l.</i>                                                                                                                                                                                                                                      | RE                   | 2017             | 110213               | 0              | 736 DT | 05-12-17             | 2020<br>2021<br>2022 | 1.787,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 1.787,00<br>0,00<br>0,00   | 1.787,00     | 1.787,00  | 1.787,00      |
| TOTALE CAPOLO 110213/00000 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanz.Iniziale       | Stanz. Assestato | da Impegnare         |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.721,10             | 4.721,10         | 0,00                 |                |        |                      | 2020                 | 15.350,96                    | 547,78                    | 15.898,74                  | 15.898,74    | 15.898,74 | 15.898,74     |
|                                                                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00            | 50.000,00        | 2.629,85             |                |        |                      | 2021                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00            | 50.000,00        | 49.597,40            |                |        |                      | 2022                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00            | 50.000,00        | 50.000,00            |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
| 206- 2020                                                                                                                      | 21-03-20 |    | ACQUISTO CARTA A3 E A4 PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.<br><i>Beneficiario : 7274 - MYO SPA</i>                                                                                                                                                                       | CO                   | 0                | 110218               | 0              | 180 DT | 21-03-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 3.583,75<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 3.583,75<br>0,00<br>0,00   | 1.040,05     | 1.040,05  | 1.040,05      |
| 807- 2020                                                                                                                      | 12-11-20 |    | ACQUISTO CARTELLE UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA<br><i>Beneficiario : 1953 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE S.R.L.</i>                                                                                                                                                                      | CO                   | 0                | 110218               | 0              | 769 DT | 12-11-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 268,40<br>0,00<br>0,00       | -36,60<br>0,00<br>0,00    | 231,80<br>0,00<br>0,00     | 231,80       | 231,80    | 231,80        |
| TOTALE CAPOLO 110218/00000 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanz.Iniziale       | Stanz. Assestato | da Impegnare         |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253,39               | 253,39           | 0,00                 |                |        |                      | 2020                 | 3.852,15                     | -36,60                    | 3.815,55                   | 1.271,85     | 1.271,85  | 1.271,85      |
|                                                                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.000,00             | 11.000,00        | 992,20               |                |        |                      | 2021                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.000,00             | 9.000,00         | 9.000,00             |                |        |                      | 2022                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00             | 8.000,00         | 8.000,00             |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
| 136- 2020                                                                                                                      | 27-02-20 |    | SPESE TELEFONICHE FISSE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI VARI ANNO 2020<br><i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>                                                                                                                                                   | CO                   | 0                | 110220               | 0              | 130 DT | 27-02-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 7.200,00<br>0,00<br>0,00     | 4.737,43<br>0,00<br>0,00  | 11.937,43<br>0,00<br>0,00  | 2.966,98     | 2.966,98  | 2.966,98      |
| 138- 2020                                                                                                                      | 27-02-20 |    | SPESA PER RICARICHE TELEFONICHE LINEE SISTEMI ALLARME SALA BANCHETTI, MUSEO ARCHEOLOGICO, ORATORIO S. FILIPPO E ASCENSORE VIA CASSARA 1/B (ECONOMATO) ANNO 2020                                                                                                                                     | CO                   | 0                | 110220               | 0              | 130 DT | 27-02-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 100,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 100,00<br>0,00<br>0,00     | 36,00        | 36,00     | 36,00         |
| 377- 2020                                                                                                                      | 04-06-20 |    | ADESIONE A CONVENZIONE CONSP TELEFONIA MOBILE 7 CONTRATTO N. 888012084211 RPV COMUNE DI TREIA - IMPEGNO DI SPESA<br><i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>                                                                                                    | CO                   | 0                | 110220               | 0              | 353 DT | 03-06-20             | 2020<br>2021<br>2022 | 3.000,00<br>9.200,00<br>0,00 | -2.426,46<br>0,00<br>0,00 | 573,54<br>9.200,00<br>0,00 | 142,42       | 142,42    | 142,42        |
| TOTALE CAPOLO 110220/00000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI (CENTRALINO+MUSEO ARCHEOLOGICO+IAT+MAGAZZINO+TEATRO +CELLULARI) |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanz.Iniziale       | Stanz. Assestato | da Impegnare         |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.040,66             | 2.186,87         | 0,00                 |                |        |                      | 2020                 | 10.300,00                    | 2.310,97                  | 12.610,97                  | 3.145,40     | 3.145,40  | 3.145,40      |
|                                                                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.000,00            | 19.000,00        | 3.138,79             |                |        |                      | 2021                 | 9.200,00                     | 0,00                      | 9.200,00                   |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.000,00            | 14.000,00        | 3.775,20             |                |        |                      | 2022                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.000,00            | 12.000,00        | 12.000,00            |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
| 90- 2020                                                                                                                       | 14-02-20 | SF | SPESE OPERAZIONI E BOLLI ANNO 2020 CONTO CORRENTE TESORERIA COMUNALE<br><i>Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.</i>                                                                                                                                                                       | CO                   | 0                | 110230               | 0              |        |                      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.804,89<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 2.804,89<br>0,00<br>0,00   | 2.769,21     | 2.769,21  | 2.769,21      |
| TOTALE CAPOLO 110230/00000 - RIMBORSO SPESE FORZOSE SERVIZIO DI CASSA                                                          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanz.Iniziale       | Stanz. Assestato | da Impegnare         |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.050,00             | 2.898,04         | 0,00                 |                |        |                      | 2020                 | 2.804,89                     | 0,00                      | 2.804,89                   | 2.769,21     | 2.769,21  | 2.769,21      |
|                                                                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00             | 8.000,00         | 3.201,92             |                |        |                      | 2021                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00             | 8.000,00         | 8.000,00             |                |        |                      | 2022                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       |              |           |               |
|                                                                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.000,00             | 7.000,00         | 7.000,00             |                |        |                      |                      |                              |                           |                            |              |           |               |
| 1019- 2020                                                                                                                     | 31-12-20 |    | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ART. 67 CCNL 2016/2018                                                                                                                                                                                                                            | CO                   | 0                | 110241               | 0              | 829 DT | 04-12-20             | 2020<br>2021         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 10.000,00<br>0,00          | 10.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00     |

Pagina 4 di 10

| 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 |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
| 296- 2010                                                                    | 15-06-10 | SF | QUOTA RESPONSABILE PRECEDIMENTO LAVORI EX IPSIA ART.2 E ART. 8 L.61/98 ARCH. MASSEI LAURETTA                                                                          | RE 2016       | 110317         | 0                |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 1.130,75<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 1.130,75<br>0,00<br>0,00 | 1.130,75     | 1.130,75  | 1.130,75      |
| 475- 2016                                                                    | 24-06-16 |    | PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PARCHEGGIO VIA PERUGIA PIP 4DR CHIESANUOVA. ACCANTONAMENTO PROGETTAZIONE                                                                    | RE 2016       | 110317         | 0                | 304 DT         | 18-05-16 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 627,74<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 627,74<br>0,00<br>0,00   | 627,74       | 627,74    | 627,74        |
| 620- 2010                                                                    | 31-12-10 | SF | QUOTA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. MASSEI LAURETTA 1° E 2° STRALCIO LAVORI CSER                                                                          | RE 2016       | 110317         | 0                |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 827,51<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 827,51<br>0,00<br>0,00   | 827,51       | 827,51    | 827,51        |
| 626- 2016                                                                    | 05-08-16 |    | MIGLIORAMENTO VIARIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STRADA COMUNALE PIANGIANO - CAMPOROTA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE. | RE 2016       | 110317         | 0                | 493 DT         | 04-08-16 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 765,08<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 765,08<br>0,00<br>0,00   | 765,08       | 765,08    | 765,08        |
| 633- 2016                                                                    | 05-08-16 |    | LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. CARLO/CONCE. ACCANTONAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE.    | RE 2016       | 110317         | 0                | 495 DT         | 05-08-16 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.285,64<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 2.285,64<br>0,00<br>0,00 | 2.285,64     | 2.285,64  | 2.285,64      |
| 761- 2016                                                                    | 12-10-16 |    | MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. MARGHERITA. ACCANTONAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE.               | RE 2016       | 110317         | 0                | 608 DT         | 12-10-16 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.413,25<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 2.413,25<br>0,00<br>0,00 | 2.413,25     | 2.413,25  | 2.413,25      |
| 98- 2018                                                                     | 13-02-18 |    | LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI P.I.P. SANTA MARIA IN SELVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016.           | RE 2018       | 110317         | 0                | 103 DT         | 10-02-18 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.159,32<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 2.159,32<br>0,00<br>0,00 | 2.159,32     | 2.159,32  | 2.159,32      |
| 402- 2019                                                                    | 29-07-19 |    | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP E PIP 4DR CHIESANUOVA. QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016                                  | RE 2019       | 110317         | 0                | 415 DT         | 29-07-19 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 4.918,36<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 4.918,36<br>0,00<br>0,00 | 4.918,36     | 4.918,36  | 4.918,36      |
| TOTALE CAPOLO 110317/00000 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE                 |          |    |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |                |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | Residui                                                                                                                                                               |               | Stanz.Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare   |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2020                                                                                                                                                                  |               | 15.558,58      | 15.558,55        | 0,00           |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2021                                                                                                                                                                  |               | 20.000,00      | 25.000,00        | 217,88         |          |      | 2020                 | 30.036,30                | 0,00                    | 30.036,30                | 30.036,30    | 30.036,30 | 30.036,30     |
|                                                                              |          |    | 2022                                                                                                                                                                  |               | 20.000,00      | 20.000,00        | 20.000,00      |          |      | 2021                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
|                                                                              |          |    |                                                                                                                                                                       |               | 20.000,00      | 20.000,00        | 20.000,00      |          |      | 2022                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
| 66- 2020                                                                     | 10-02-20 | SF | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE IV TRIMESTRE 2019                                                                                                       | CO 0          | 110641         | 0                |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 16,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 16,00<br>0,00<br>0,00    | 12,00        | 12,00     | 12,00         |
| 122- 2020                                                                    | 24-02-20 |    | TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.<br><i>Beneficiario : 507 - REGIONE MARCHE</i>                                                      | CO 0          | 110641         | 0                | 116 DT         | 24-02-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | -127,66<br>0,00<br>0,00 | 2.872,34<br>0,00<br>0,00 | 755,93       | 755,93    | 755,93        |
| TOTALE CAPOLO 110641/00000 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE |          |    |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |                |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | Residui                                                                                                                                                               |               | Stanz.Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare   |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2020                                                                                                                                                                  |               | 603,13         | 861,76           | 0,00           |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2021                                                                                                                                                                  |               | 6.000,00       | 6.000,00         | 450,41         |          |      | 2020                 | 3.016,00                 | -127,66                 | 2.888,34                 | 767,93       | 767,93    | 767,93        |
|                                                                              |          |    | 2022                                                                                                                                                                  |               | 6.000,00       | 6.000,00         | 4.985,00       |          |      | 2021                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
|                                                                              |          |    |                                                                                                                                                                       |               | 6.000,00       | 6.000,00         | 4.985,00       |          |      | 2022                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
| 962- 2020                                                                    | 30-12-20 |    | RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TEFA DELLA TARI - ULTIMO TRIMESTRE 2020<br><i>Beneficiario : 132 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MACERATA</i>                                | CO 0          | 110717         | 0                | 933 DT         | 30-12-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 3.503,38<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 3.503,38<br>0,00<br>0,00 | 3.503,38     | 3.503,38  | 3.503,38      |
| TOTALE CAPOLO 110717/00000 - COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE RUOLO TARI        |          |    |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |                |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | Residui                                                                                                                                                               |               | Stanz.Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare   |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2020                                                                                                                                                                  |               | 0,00           | 61.951,89        | 0,00           |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2021                                                                                                                                                                  |               | 61.951,89      | 41.951,89        | 0,41           |          |      | 2020                 | 3.503,38                 | 0,00                    | 3.503,38                 | 3.503,38     | 3.503,38  | 3.503,38      |
|                                                                              |          |    | 2022                                                                                                                                                                  |               | 61.951,89      | 61.951,89        | 61.951,89      |          |      | 2021                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
|                                                                              |          |    |                                                                                                                                                                       |               | 61.951,89      | 61.951,89        | 61.951,89      |          |      | 2022                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
| 777- 2020                                                                    | 07-11-20 |    | STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PRECOMPILATI PER PAGAMENTO SALDO TASSA RIFIUTI (TARI). IMPEGNO DI SPESA<br><i>Beneficiario : 8196 - KOINE' SRL</i>          | CO 0          | 110718         | 0                | 750 DT         | 07-11-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.112,49<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 2.112,49<br>0,00<br>0,00 | 2.112,49     | 2.112,49  | 2.112,49      |
| TOTALE CAPOLO 110718/00000 - SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE (TARI)            |          |    |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |                |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | Residui                                                                                                                                                               |               | Stanz.Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare   |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2020                                                                                                                                                                  |               | 0,00           | 0,00             | 0,00           |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    | 2021                                                                                                                                                                  |               | 5.000,00       | 5.000,00         | 767,58         |          |      | 2020                 | 2.112,49                 | 0,00                    | 2.112,49                 | 2.112,49     | 2.112,49  | 2.112,49      |
|                                                                              |          |    | 2022                                                                                                                                                                  |               | 5.000,00       | 5.000,00         | 5.000,00       |          |      | 2021                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
|                                                                              |          |    |                                                                                                                                                                       |               | 5.000,00       | 5.000,00         | 5.000,00       |          |      | 2022                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |              |           |               |
| 969- 2020                                                                    | 30-12-20 |    | INCENTIVO PERSONALE II SETTORE PER ACCERTAMENTOO TRIBUTI                                                                                                              | CO 0          | 110721         | 0                | 936 DT         | 30-12-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 8.901,07<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 8.901,07<br>0,00<br>0,00 | 8.901,07     | 8.901,07  | 8.901,07      |
| 815- 2019                                                                    | 31-12-19 |    | GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNO 2019                                                                                                       | RE 2019       | 110721         | 0                | 522 DT         | 04-10-19 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 5.392,32<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 5.392,32<br>0,00<br>0,00 | 5.392,32     | 5.392,32  | 5.392,32      |
| TOTALE CAPOLO 110721/00000 - FONDO PER POTENZIAMENTO UFFICIO                 |          |    |                                                                                                                                                                       |               |                |                  |                |          |      |                      |                          |                         |                          |              |           |               |
|                                                                              |          |    |                                                                                                                                                                       |               | Stanz.Iniziale | Stanz. Assestato | 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       |      |                 |            |                         |              |           |               |
| TRIBUTI ART.1 C.1091 L.145/2018                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 0,00       | 5.392,32       |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 8.500,00   | 8.901,07       |        | 0,00       | 2020 | 14.293,39       | 0,00       | 14.293,39               | 14.293,39    | 14.293,39 | 14.293,39     |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 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                    |              |           |               |
| 963- 2020                                                                                                 | 30-12-20 |   | RIMBORSO RIDUZIONE TARI PER CODICE ATECO E ISEE                                                                                                                                                                                                                                                                    | CO            | 0       | 110723     | 1              | 934 DT | 30-12-20   | 2020 | 68.363,03       | 0,00       | 68.363,03               | 68.363,03    | 68.363,03 | 68.363,03     |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 110723/00001 - AGEVOLAZIONI AI SENSI ART. 1 C. 660 L. 147/13 (TARI)                       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 0,00       | 0,00           |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 0,00       | 70.000,00      |        | 1.636,97   | 2020 | 68.363,03       | 0,00       | 68.363,03               | 68.363,03    | 68.363,03 | 68.363,03     |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 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                    |              |           |               |
| 1020- 2020                                                                                                | 31-12-20 |   | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ART. 67 CCNL 2016/2018                                                                                                                                                                                                                                           | CO            | 0       | 130101     | 0              | 829 DT | 04-12-20   | 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 130101/00000 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 0,00       | 0,00           |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 217.373,90 | 211.239,74     |        | 7.432,56   | 2020 | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00                | 2.000,00     | 2.000,00  | 2.000,00      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2021    | 217.373,90 | 217.373,90     |        | 217.373,90 | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2022    | 217.373,90 | 217.373,90     |        | 217.373,90 | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 139- 2020                                                                                                 | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>                                                                                                                                                               | CO            | 0       | 140111     | 0              | 130 DT | 27-02-20   | 2020 | 1.340,00        | -78,92     | 1.261,08                | 238,97       | 238,97    | 238,97        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 140111/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA                                     |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 9,18       | 240,07         |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 3.000,00   | 1.500,00       |        | 238,92     | 2020 | 1.340,00        | -78,92     | 1.261,08                | 238,97       | 238,97    | 238,97        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2021    | 3.000,00   | 3.000,00       |        | 3.000,00   | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2022    | 3.000,00   | 3.000,00       |        | 3.000,00   | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 140- 2020                                                                                                 | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>                                                                                                                                                                    | CO            | 0       | 140211     | 0              | 130 DT | 27-02-20   | 2020 | 2.170,00        | 845,49     | 3.015,49                | 532,61       | 532,61    | 532,61        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 145- 2020                                                                                                 | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONIA VOIP SEGRETERIA ISTITUTO PALADINI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA<br><i>Beneficiario : 7920 - IRIDEOS S.p.a.</i>                                                                                                                                                                                      | CO            | 0       | 140211     | 0              | 130 DT | 27-02-20   | 2020 | 1.830,00        | 0,00       | 1.830,00                | 469,03       | 469,03    | 469,03        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 140211/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE                                          |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 610,13     | 954,37         |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 4.000,00   | 5.000,00       |        | 154,51     | 2020 | 4.000,00        | 845,49     | 4.845,49                | 1.001,64     | 1.001,64  | 1.001,64      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2021    | 4.000,00   | 4.000,00       |        | 4.000,00   | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2022    | 4.000,00   | 4.000,00       |        | 4.000,00   | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 141- 2020                                                                                                 | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PASSO TREIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA<br><i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>                                                                                                                                        | CO            | 0       | 140311     | 0              | 130 DT | 27-02-20   | 2020 | 1.300,00        | -90,03     | 1.209,97                | 139,39       | 139,39    | 139,39        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 140311/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Residui | 360,16     | 390,16         |        | 0,00       |      |                 |            |                         |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2020    | 3.000,00   | 2.000,00       |        | 790,03     | 2020 | 1.300,00        | -90,03     | 1.209,97                | 139,39       | 139,39    | 139,39        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2021    | 3.000,00   | 3.000,00       |        | 3.000,00   | 2021 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2022    | 3.000,00   | 3.000,00       |        | 3.000,00   | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 530- 2020                                                                                                 | 03-08-20 |   | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE PER INCENTIVARE LE ATTIVIT NEL CENTRO STORICO ANNO 2019. APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE FONDI, E LIQUIDAZIONE                                                                                                                                    | CO            | 0       | 150104     | 6              | 479 DT | 28-07-20   | 2020 | 7.200,00        | 0,00       | 7.200,00                | 7.200,00     | 7.200,00  | 7.200,00      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 7.200,00        | 0,00       | 7.200,00                |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 0,00            | 0,00       | 0,00                    |              |           |               |
| 531- 2020                                                                                                 | 03-08-20 |   | BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI O IN CONTO CAPITALE SUGLI INTERVENTI DESTINATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMPRESO NEL CENTRO STORICO ANNO 2019. APPROVAZIONE VERBALE, ASSEGNAZIONE FONDI E LIQUIDAZIONE                                                                          | CO            | 0       | 150104     | 6              | 480 DT | 28-07-20   | 2020 | 3.279,95        | -1.027,11  | 2.252,84                | 2.252,84     | 2.252,84  | 2.252,84      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 3.025,05        | 0,00       | 3.025,05                |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 3.618,34        | 0,00       | 3.618,34                |              |           |               |
| 815- 2016                                                                                                 | 24-10-16 |   | CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI VOLTI A FINANZIARE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL MUTUO N. 04/21/85085 EROGATO DALLA BANCA DI FILOTTRANO (S.A. e S.G. - TASSO VARIABILE).<br><i>Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.</i> | CO            | 0       | 150104     | 6              | 642 DT | 21-10-16   | 2020 | 700,26          | 0,00       | 700,26                  | 700,26       | 700,26    | 700,26        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 584,01          | 0,00       | 584,01                  |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 465,48          | 0,00       | 465,48                  |              |           |               |
| 828- 2018                                                                                                 | 28-12-18 |   | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PER RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NEL CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018<br><i>Beneficiario : 5371 - FARABOLLINI BENEDETTO</i>                                                                                                                                              | CO            | 0       | 150104     | 6              | 829 DT | 28-12-18   | 2020 | 576,84          | 0,00       | 576,84                  | 576,84       | 576,84    | 576,84        |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 511,82          | 0,00       | 511,82                  |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 446,19          | 0,00       | 446,19                  |              |           |               |
| 853- 2018                                                                                                 | 28-12-18 |   | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI DA PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018.<br><i>Beneficiario : 7929 - FERMANI ENRICO</i>                                                                                                                                         | CO            | 0       | 150104     | 6              | 829 DT | 28-12-18   | 2020 | 1.215,06        | -58,24     | 1.156,82                | 1.156,82     | 1.156,82  | 1.156,82      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 1.141,70        | -55,10     | 1.086,60                |              |           |               |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2022 | 1.067,00        | -51,98     | 1.015,02                |              |           |               |
| 854- 2018                                                                                                 | 28-12-18 |   | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI DA PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018.                                                                                                                                                                                        | CO            | 0       | 150104     | 6              | 829 DT | 28-12-18   | 2020 | 3.079,24        | 0,00       | 3.079,24                | 3.079,24     | 3.079,24  | 3.079,24      |
|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |            |                |        |            | 2021 | 2.977,12        | 0,00       | 2.977,12                |              |           |               |

| 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 |                      |                                     |                               |                                     |              |           |               |
|                                                                                                                                    |          |   | <b>Beneficiario : 7930 - ANGELETTI MARCO</b>                                                                                                                                                                               |               |        |      |                |          |      | 2022                 | 2.872,94                            | 0,00                          | 2.872,94                            |              |           |               |
| 956- 2020                                                                                                                          | 29-12-20 |   | SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI E LIQUIDAZIONE. | CO 0          | 150104 | 6    | 884 DT         | 16-12-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 1.886,38<br>0,00<br>0,00            | -151,34<br>0,00<br>0,00       | 1.735,04<br>0,00<br>0,00            | 1.735,04     | 1.735,04  | 1.735,04      |
| 574- 2019                                                                                                                          | 06-11-19 |   | APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE PER INCENTIVARE LE ATTIVITA NEL CENTRO STORICO ANNO 2019 E IMPEGNO SI SPESA                                                                    | RE 2019       | 150104 | 6    | 598 DT         | 06-11-19 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00           | -2.800,00<br>0,00<br>0,00     | 7.200,00<br>0,00<br>0,00            | 6.000,00     | 6.000,00  | 6.000,00      |
| <b>TOTALE CAPOLO 150104/00006 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI IN CONTO AFFITTI E IN CONTO CAPITALE PER RECUPERO CENTRO STORICO</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |      |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 27.937,73<br>15.439,70<br>8.469,95  | -4.036,69<br>-55,10<br>-51,98 | 23.901,04<br>15.384,60<br>8.417,97  | 22.701,04    | 22.701,04 | 22.701,04     |
| 142- 2020                                                                                                                          | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><b>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</b>                                                                          | CO 0          | 160612 | 0    | 130 DT         | 27-02-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 500,00<br>0,00<br>0,00              | -24,83<br>0,00<br>0,00        | 475,17<br>0,00<br>0,00              | 84,79        | 84,79     | 84,79         |
| 303- 2020                                                                                                                          | 06-05-20 |   | AFFRANCATURA, INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (e. 1200 affrancatura + e. 954,87 incasso redicontaz.)<br><b>Beneficiario : 604 - POSTE ITALIANE S.P.A.</b>             | CO 0          | 160612 | 0    | 282 DT         | 06-05-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 2.154,87<br>0,00<br>0,00            | -588,97<br>0,00<br>0,00       | 1.565,90<br>0,00<br>0,00            | 330,80       | 330,80    | 330,80        |
| 444- 2020                                                                                                                          | 27-06-20 |   | SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.<br><b>Beneficiario : 7246 - SERVICE ONE SRL</b>      | CO 0          | 160612 | 0    | 401 DT         | 27-06-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 24.177,80<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 24.177,80<br>0,00<br>0,00           | 8.059,26     | 8.059,26  | 8.059,26      |
| 738- 2020                                                                                                                          | 21-10-20 |   | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E SUOI ALLEGATI ED IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE                       | CO 0          | 160612 | 0    | 701 DT         | 21-10-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 408,00<br>83.912,00<br>84.320,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 408,00<br>83.912,00<br>84.320,00    | 408,00       | 408,00    | 408,00        |
| <b>TOTALE CAPOLO 160612/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</b>      |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |      |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 27.240,67<br>83.912,00<br>84.320,00 | -613,80<br>0,00<br>0,00       | 26.626,87<br>83.912,00<br>84.320,00 | 8.882,85     | 8.882,85  | 8.882,85      |
| 143- 2020                                                                                                                          | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.<br><b>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</b>                                                                             | CO 0          | 161411 | 0    | 130 DT         | 27-02-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 1.100,00<br>0,00<br>0,00            | -91,35<br>0,00<br>0,00        | 1.008,65<br>0,00<br>0,00            | 159,55       | 159,55    | 159,55        |
| <b>TOTALE CAPOLO 161411/00000 - SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO</b>                                                               |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |      |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 1.100,00<br>0,00<br>0,00            | -91,35<br>0,00<br>0,00        | 1.008,65<br>0,00<br>0,00            | 159,55       | 159,55    | 159,55        |
| 925- 2017                                                                                                                          | 30-12-17 |   | POTENZIAMENTO SERVIZIO UPS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                       | RE 2017       | 161501 | 0    | 846 DT         | 30-12-17 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 9.000,00     | 9.000,00  | 9.000,00      |
| 802- 2018                                                                                                                          | 28-12-18 |   | POTENZIAMENTO SERVIZIO UPS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                      | RE 2018       | 161501 | 0    | 773 DT         | 28-12-18 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 9.000,00     | 9.000,00  | 9.000,00      |
| 825- 2019                                                                                                                          | 31-12-19 |   | INTEGRAZIONE ORARIA SERVIZIO UPS ANNO 2019 (9 ORE)                                                                                                                                                                         | RE 2019       | 161501 | 0    | 774 DT         | 31-12-19 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 9.000,00<br>0,00<br>0,00            | 9.000,00     | 9.000,00  | 9.000,00      |
| <b>TOTALE CAPOLO 161501/00000 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA</b>                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |      |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 27.000,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 27.000,00<br>0,00<br>0,00           | 27.000,00    | 27.000,00 | 27.000,00     |
| 144- 2020                                                                                                                          | 27-02-20 |   | SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI ED EX SCUOLA S. LORENZO ANNO 2020<br><b>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</b>                                      | CO 0          | 161541 | 3    | 130 DT         | 27-02-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 700,00<br>0,00<br>0,00              | -58,91<br>0,00<br>0,00        | 641,09<br>0,00<br>0,00              | 106,49       | 106,49    | 106,49        |
| <b>TOTALE CAPOLO 161541/00003 - SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI ED EX SCUOLA S.LORENZO</b>     |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |      |                |          |      | 2020<br>2021<br>2022 | 700,00<br>0,00<br>0,00              | -58,91<br>0,00<br>0,00        | 641,09<br>0,00<br>0,00              | 106,49       | 106,49    | 106,49        |
| 484- 2020                                                                                                                          | 15-07-20 |   | RIMBORSO AL COMUNE DI MONTECASSIANO PER IL COMANDO AUTORIZZATO DEL RESPONSABILE DEL VII SETTORE ANNO 2020.<br><b>Beneficiario : 435 - COMUNE DI MONTECASSIANO</b>                                                          | CO 0          | 170123 | 5    | 448 DT         | 14-07-20 |      | 2020<br>2021<br>2022 | 29.000,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 29.000,00<br>0,00<br>0,00           | 15.489,11    | 15.489,11 | 15.489,11     |

| 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 170123/00005 - RIMBORSO SPESE PERSONALE<br>COMANDATO SETTORE RICOSTRUZIONE               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stanz.Iniziale |        | Stanz. Assestato |                | da Impegnare |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |        | 0,00             |                | 0,00         |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.000,00      |        | 29.000,00        |                | 0,00         |          | 2020                 | 29.000,00                 | 0,00                      | 29.000,00                 | 15.489,11    | 15.489,11 | 15.489,11     |
|                                                                                                          |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.000,00      |        | 29.000,00        |                | 29.000,00    |          | 2021                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.000,00      |        | 29.000,00        |                | 29.000,00    |          | 2022                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
| 193- 2020                                                                                                | 13-03-20 |    | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO ANNO 2020                                                                                                                                                                                                             | CO             | 0      | 192001           | 0              | 174 DT       | 13-03-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 1.644,06<br>0,00<br>0,00  | 15.972,03<br>0,00<br>0,00 | 17.616,09<br>0,00<br>0,00 | 3.100,00     | 3.100,00  | 3.100,00      |
| 194- 2020                                                                                                | 13-03-20 |    | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020                                                                                                                                                                                                             | CO             | 0      | 192001           | 0              | 174 DT       | 13-03-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 986,44<br>0,00<br>0,00    | 11.933,09<br>0,00<br>0,00 | 12.919,53<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00     | 2.000,00  | 2.000,00      |
| 255- 2020                                                                                                | 15-04-20 |    | INDENNITA DI REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                  | CO             | 0      | 192001           | 0              | 234 DT       | 15-04-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 329,32<br>0,00<br>0,00    | 921,95<br>0,00<br>0,00    | 1.251,27<br>0,00<br>0,00  | 303,47       | 303,47    | 303,47        |
| 997- 2020                                                                                                | 31-12-20 |    | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ART. 67 CCNL 2016/2018                                                                                                                                                                                                                | CO             | 0      | 192001           | 0              | 829 DT       | 04-12-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 32.500,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 32.500,00<br>0,00<br>0,00 | 32.500,00    | 32.500,00 | 32.500,00     |
| 723- 2019                                                                                                | 24-12-19 |    | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART. 67 CCNL 2016/2018                                                                                                                                                                                                                  | RE             | 2019   | 192001           | 0              | 661 DT       | 29-11-19 | 2020<br>2021<br>2022 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 | 17.000,00    | 17.000,00 | 17.000,00     |
| 820- 2018                                                                                                | 28-12-18 |    | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018                                                                                                                                                                                | RE             | 2019   | 192001           | 0              | 716 DT       | 04-12-18 | 2020<br>2021<br>2022 | 3.503,42<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 3.503,42<br>0,00<br>0,00  | 2.985,55     | 2.985,55  | 2.985,55      |
| TOTALE CAPITOLO 192001/00000 - FONDO RISORSE DECENTRATE                                                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stanz.Iniziale |        | Stanz. Assestato |                | da Impegnare |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.873,27      |        | 26.516,48        |                | 0,00         |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00      |        | 66.496,00        |                | 51,11        |          | 2020                 | 55.963,24                 | 28.827,07                 | 84.790,31                 | 57.889,02    | 57.889,02 | 57.889,02     |
|                                                                                                          |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00      |        | 0,00             |                | 50.000,00    |          | 2021                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00      |        | 50.000,00        |                | 50.000,00    |          | 2022                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
| 482- 2020                                                                                                | 14-07-20 |    | LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2020, INTEGRAZIONE DI APRILE 2020 ED PER EMERGENZA COVID.                                                                                                                                                                     | CO             | 0      | 192003           | 0              | 446 DT       | 14-07-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 1.552,28<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 1.552,28<br>0,00<br>0,00  | 540,23       | 540,23    | 540,23        |
| 993- 2020                                                                                                | 31-12-20 |    | STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                     | CO             | 0      | 192003           | 0              | 961 DT       | 31-12-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 4.400,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 4.400,00<br>0,00<br>0,00  | 4.400,00     | 4.400,00  | 4.400,00      |
| 1012- 2020                                                                                               | 31-12-20 | SF | QUOTA ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE                                                                                                                                                                                                             | CO             | 0      | 192003           | 0              |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 7.644,08<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 7.644,08<br>0,00<br>0,00  | 7.644,08     | 7.644,08  | 7.644,08      |
| 1145- 2016                                                                                               | 31-12-16 |    | QUOTA ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017                                                                                                                                                                                                   | RE             | 2017   | 192003           | 0              |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 4.251,08<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 4.251,08<br>0,00<br>0,00  | 249,28       | 249,28    | 249,28        |
| 807- 2019                                                                                                | 31-12-19 | SF | QUOTA ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE                                                                                                                                                                                                             | RE             | 2019   | 192003           | 0              |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 2.279,68<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 2.279,68<br>0,00<br>0,00  | 2.279,68     | 2.279,68  | 2.279,68      |
| 822- 2018                                                                                                | 28-12-18 |    | QUOTA ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE                                                                                                                                                                                                             | RE             | 2019   | 192003           | 0              |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 4.289,34<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 4.289,34<br>0,00<br>0,00  | 4.289,34     | 4.289,34  | 4.289,34      |
| TOTALE CAPITOLO 192003/00000 - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE FRA I VARI SERVIZI            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stanz.Iniziale |        | Stanz. Assestato |                | da Impegnare |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.848,97       |        | 14.417,65        |                | 0,00         |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.547,20      |        | 26.207,45        |                | 0,00         |          | 2020                 | 24.416,46                 | 0,00                      | 24.416,46                 | 19.402,61    | 19.402,61 | 19.402,61     |
|                                                                                                          |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.547,20      |        | 24.547,20        |                | 24.547,20    |          | 2021                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.547,20      |        | 24.547,20        |                | 24.547,20    |          | 2022                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
| 823- 2018                                                                                                | 28-12-18 |    | INDENNITA' DI RISULTATO MASSIMA DA ATTRIBUIRE AI RESPONSABILI DI SETTORE E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018                                                                                                                                                                             | RE             | 2018   | 192005           | 0              |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 4.500,00<br>0,00<br>0,00  | 4.500,00     | 4.500,00  | 4.500,00      |
| TOTALE CAPITOLO 192005/00000 - INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE E SEGRETARIO COMUNALE |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stanz.Iniziale |        | Stanz. Assestato |                | da Impegnare |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | Residui                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.500,00       |        | 4.500,00         |                | 0,00         |          |                      |                           |                           |                           |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.000,00      |        | 1.281,70         |                | 1.281,70     |          | 2020                 | 4.500,00                  | 0,00                      | 4.500,00                  | 4.500,00     | 4.500,00  | 4.500,00      |
|                                                                                                          |          |    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.000,00      |        | 67.718,30        |                | 23.000,00    |          | 2021                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
|                                                                                                          |          |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.000,00      |        | 23.000,00        |                | 23.000,00    |          | 2022                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |           |               |
| 925- 2020                                                                                                | 21-12-20 |    | ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART. 4 COMMA 1 DEL D.L. 119/2018 (PACE FISCALE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DA RIMBORSARE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.<br><i>Beneficiario : 7638 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i> | CO             | 0      | 192042           | 0              | 902 DT       | 21-12-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 2.587,76<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 2.587,76<br>0,00<br>0,00  | 2.587,76     | 2.587,76  | 2.587,76      |
| 965- 2020                                                                                                | 30-12-20 |    | RICHIESTA RIMBORSO TRIBUTI                                                                                                                                                                                                                                                              | CO             | 0      | 192042           | 0              | 935 DT       | 30-12-20 | 2020<br>2021<br>2022 | 2.103,20<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 2.103,20<br>0,00<br>0,00  | 2.103,20     | 2.103,20  | 2.103,20      |

Pagina 9 di 10

| 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     |                      |                                    |                                  |                                       |              |            |               |
| 498- 2010                                                                      | 08-11-10 |    | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SOPRALLUOGO ACCERTATIVO PER COLLAUDO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE CAVA DITTA I.G.E.A. S.A.S. IN C.DA BERTA.                                                     | RE 2010        | 400019 | 0                | 307            | DT           | 03-09-10 | 2020<br>2021<br>2022 | 200,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 200,00<br>0,00<br>0,00                | 200,00       | 200,00     | 200,00        |
| 90- 2011                                                                       | 13-05-11 |    | SOPRALLUOGO ACCERTATIVO PER COLLAUDO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE CAVA I.G.E.A. IN C.DA BERTA - IMPEGNO DI SPESA                                                                          | RE 2011        | 400019 | 0                | 40             | DT           | 19-02-11 | 2020<br>2021<br>2022 | 400,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 400,00<br>0,00<br>0,00                | 400,00       | 400,00     | 400,00        |
| 114- 2012                                                                      | 28-04-12 |    | RIMBORSO SOMMA PER SOPRALLUOGO DISTRIBUTORE GASOLIO VIA GENOVA - NATALUCCI GIOVANNI                                                                                                    | RE 2012        | 400019 | 0                |                |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 600,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 600,00<br>0,00<br>0,00                | 600,00       | 600,00     | 600,00        |
| 238- 2014                                                                      | 28-06-14 |    | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZ. POZZO USO IRRIGUO C.DA STERPARE (ANNI 2014-2019)                                                                                                  | RE 2014        | 400019 | 0                | 41             | CG           | 10-09-14 | 2020<br>2021<br>2022 | 67,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 67,00<br>0,00<br>0,00                 | 67,00        | 67,00      | 67,00         |
| 800- 2015                                                                      | 03-11-15 |    | GARA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO "HOTEL GRIMALDI" 2015-2021 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.<br><b>Beneficiario :</b> 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RE 2016        | 400019 | 0                | 681            | DT           | 31-10-15 | 2020<br>2021<br>2022 | 67,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 67,00<br>0,00<br>0,00                 | 67,00        | 67,00      | 67,00         |
| 494- 2017                                                                      | 20-07-17 | SF | RIVERSAMENTO ALL'ASUR SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE SENZA FATTURA PER PRATICHE SANITARIE "NOTTE ROMANTICA" 24/06/2017                                                                      | RE 2017        | 400019 | 0                |                |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 50,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 50,00<br>0,00<br>0,00                 | 50,00        | 50,00      | 50,00         |
| 800- 2015                                                                      | 03-11-15 |    | GARA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO "HOTEL GRIMALDI" 2015-2021 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.<br><b>Beneficiario :</b> 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RE 2017        | 400019 | 0                | 681            | DT           | 31-10-15 | 2020<br>2021<br>2022 | 13,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 13,00<br>0,00<br>0,00                 | 13,00        | 13,00      | 13,00         |
| TOTALE CAPOLO ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO - V.CAP.60118/E. |          |    |                                                                                                                                                                                        | Stanz.Iniziale |        | Stanz. Assestato |                | da Impegnare |          |                      |                                    |                                  |                                       |              |            |               |
|                                                                                |          |    | Residui                                                                                                                                                                                | 33.947,27      |        | 3.789,98         |                | 0,00         |          |                      |                                    |                                  |                                       |              |            |               |
|                                                                                |          |    | 2020                                                                                                                                                                                   | 100.000,00     |        | 100.000,00       |                | 88.058,95    |          | 2020                 | 3.467,65                           | 0,00                             | 3.467,65                              | 3.467,65     | 3.467,65   | 3.467,65      |
|                                                                                |          |    | 2021                                                                                                                                                                                   | 100.000,00     |        | 100.000,00       |                | 100.000,00   |          | 2021                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                  |              |            |               |
|                                                                                |          |    | 2022                                                                                                                                                                                   | 100.000,00     |        | 100.000,00       |                | 100.000,00   |          | 2022                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                  |              |            |               |
| TOTALE GENERALE                                                                |          |    |                                                                                                                                                                                        |                |        |                  |                |              |          | 2020<br>2021<br>2022 | 646.265,07<br>134.577,70<br>-51,98 | 20.345,82<br>-55,10<br>92.737,97 | 666.610,89<br>134.522,60<br>92.737,97 | 573.225,23   | 573.225,23 | 573.225,23    |