

Comune di TREIA

ELENCO IMPEGNI **APERTI**

al 31-12-2019

Responsabile

31) RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'

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									
472- 2019	10-09-19		ASSESSORE MEDEI LUDOVICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER RIMBORSO ONERI ASSENZA DAL LAVORO DA LIQUIDARE ALLA "ERGONBLUENERGY SRL". Beneficiario : 8015 - ERGONBLUENERGY S.R.L.	CO	0	110106	0	475 DT	10-09-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.716,25	1.716,25	1.716,25		
1144- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER RIMBORSO ONERI ASSENZA DAL LAVORO ASSESSORE COMUNALE	RE	2016	110106	0	865 DT	31-12-16	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
TOTALE CAPOLO 110106/00000 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			6.249,60			6.000,00			0,00					
				2019			70.000,00			65.971,66			3.499,22			2019		
				2020			80.000,00			80.000,00			80.000,00			2020		
				2021			80.000,00			80.000,00			80.000,00			2021		
398- 2019	24-07-19		IMPEGNO DI SPESA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020 Beneficiario : 7857 - COLLINA MASSIMO	CO	0	110112	0	2 AL	15-11-18	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	-132,94 0,00 0,00	5.867,06 0,00 0,00	2.605,20	2.605,20	2.605,20		
TOTALE CAPOLO 110112/00000 - SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2019			6.000,00			6.000,00			132,94			2019		
				2020			6.000,00			6.000,00			6.000,00			2020		
				2021			6.000,00			6.000,00			6.000,00			2021		
717- 2019	24-12-19		RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLE SOMME ANTICIPATE PER COMPETENZE STIPENDIALI DELLA DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI PER IL PERIODO DAL 7/10/2019 AL 21/11/2019.	CO	0	110201	0	720 DT	23-12-19	2019 2020 2021	2.983,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.983,66 0,00 0,00	2.983,66	2.983,66	2.983,66		
724- 2019	24-12-19		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART. 67 CCNL 2016/2018	CO	0	110201	0	661 DT	29-11-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
TOTALE CAPOLO 110201/00000 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2019			180.104,29			181.704,29			3.764,34			2019		
				2020			180.082,08			180.082,08			180.082,08			2020		
				2021			180.082,08			180.082,08			180.082,08			2021		
718- 2019	24-12-19		RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLE SOMME ANTICIPATE PER COMPETENZE STIPENDIALI DELLA DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI PER IL PERIODO DAL 7/10/2019 AL 21/11/2019.	CO	0	110202	0	720 DT	23-12-19	2019 2020 2021	796,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796,04 0,00 0,00	796,04	796,04	796,04		
790- 2019	31-12-19	SF	SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2019	CO	0	110202	0			2019 2020 2021	0,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,40 0,00 0,00	0,40	0,40	0,40		
TOTALE CAPOLO 110202/00000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI GENERALI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2019			53.215,39			51.215,62			2.205,62			2019		
				2020			53.208,77			53.208,77			53.208,77			2020		
				2021			53.208,77			53.208,77			53.208,77			2021		
85- 2019	13-03-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEL MESE DI GENNAIO 2019	CO	0	110204	1	88 DT	13-03-19	2019 2020 2021	566,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566,03 0,00 0,00	270,84	270,84	270,84		
172- 2019	09-04-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	CO	0	110204	1	179 DT	09-04-19	2019 2020 2021	544,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,87 0,00 0,00	544,87	544,87	544,87		
278- 2019	21-05-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEL MESE DI MARZO 2019	CO	0	110204	1	277 DT	21-05-19	2019 2020 2021	597,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597,77 0,00 0,00	597,77	597,77	597,77		
343- 2019	18-06-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEL MESE DI APRILE 2019	CO	0	110204	1	329 DT	18-06-19	2019 2020 2021	640,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,09 0,00 0,00	640,09	640,09	640,09		
384- 2019	15-07-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEL MESE DI MAGGIO 2019.	CO	0	110204	1	389 DT	15-07-19	2019 2020 2021	613,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	613,64 0,00 0,00	613,64	613,64	613,64		
480- 2019	06-09-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.	CO	0	110204	1	472 DT	06-09-19	2019 2020 2021	1.401,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.401,85 0,00 0,00	1.401,85	1.401,85	1.401,85		
600- 2019	14-11-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MATURATI	CO	0	110204	1	619 DT	14-11-19	2019	1.147,93	0,00	1.147,93	1.147,93	1.147,93	1.147,93		

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							
			NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
762- 2019	31-12-19		RICONOSCIMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	CO	0	110204	1	763 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.512,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.512,94 0,00 0,00	1.512,94	1.512,94	1.512,94
TOTALE CAPITOLO PERSONALE DIPENDENTE			110204/00001 - SPESE PER BUONI PASTO AL													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2019	5.069,16	5.116,77		0,00		2019	7.025,12	0,00	7.025,12	6.729,93	6.729,93	6.729,93
				2020	6.000,00	7.500,00		474,88		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00	6.000,00		6.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
814- 2019	31-12-19		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	CO	0	110210	0	721 DT	24-12-19	2019 2020 2021	5.618,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.618,62 0,00 0,00	5.618,62	5.618,62	5.618,62
TOTALE CAPITOLO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE			110210/00000 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2019	18.963,91	18.963,91		0,00		2019	5.618,62	0,00	5.618,62	5.618,62	5.618,62	5.618,62
				2020	10.000,00	10.000,00		4.381,38		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
420- 2019	05-08-19		CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DI RETE, GESTIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2020 Beneficiario : 6803 - KREASISTEMI S.r.l.	CO	0	110213	0	426 DT	05-08-19	2019 2020 2021	2.738,90 3.834,46 0,00	0,00 0,00 0,00	2.738,90 3.834,46 0,00	2.738,90	2.738,90	2.738,90
664- 2019	11-12-19		MANTENIMENTO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110213	0	686 DT	11-12-19	2019 2020 2021	195,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,20 0,00 0,00	195,20	195,20	195,20
941- 2017	30-12-17		KREASISTEMI Beneficiario : 6803 - KREASISTEMI S.r.l.	RE	2017	110213	0	736 DT	05-12-17	2019 2020 2021	1.787,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.787,00 0,00 0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			110213/00000 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2019	4.691,09	4.691,09		0,00		2019	4.721,10	0,00	4.721,10	4.721,10	4.721,10	4.721,10
				2020	60.000,00	57.000,00		5.740,18		2020	3.834,46	0,00	3.834,46			
				2021	60.000,00	52.000,00		41.894,74		2021	0,00	0,00	0,00			
609- 2019	20-11-19		ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA Beneficiario : 7261 - GALLOZZI LEONARDO	CO	0	110218	0	637 DT	20-11-19	2019 2020 2021	253,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,39 0,00 0,00	253,39	253,39	253,39
TOTALE CAPITOLO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI			110218/00000 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2019	868,64	0,00		0,00		2019	253,39	0,00	253,39	253,39	253,39	253,39
				2020	8.000,00	9.000,00		1.303,51		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
194- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE FISSE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI VARI ANNO 2019	CO	0	110220	0	196 DT	16-04-19	2019 2020 2021	7.900,00 0,00 0,00	-28,79 0,00 0,00	7.871,21 0,00 0,00	1.392,90	1.392,90	1.392,90
195- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE MOBILI ANNO 2019	CO	0	110220	0	196 DT	16-04-19	2019 2020 2021	4.525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.525,00 0,00 0,00	793,97	793,97	793,97
TOTALE CAPITOLO COMUNALI (CENTRALINO+MUSEO ARCHEOLOGICO+IAT+MAGAZZINO+TEATRO +CELLULARI)			110220/00000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2019	3.074,92	2.319,59		0,00		2019	12.425,00	-28,79	12.396,21	2.186,87	2.186,87	2.186,87
				2020	14.000,00	14.000,00		117,85		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	14.000,00	14.000,00		14.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
407- 2019	29-07-19	SF	SPESE OPERAZIONI E BOLLI ANNO 2019 CONTO CORRENTE TESORERIA COMUNALE Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.	CO	0	110230	0			2019 2020 2021	2.130,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.130,30 0,00 0,00	2.110,30	2.110,30	2.110,30
731- 2019	30-12-19	SF	SPESE SU C.C.P. 14508626 MESE DI DICEMBRE 2019 Beneficiario : 123 - AMMINISTRAZIONE P.T. ANCONA - C.C.P. 14508626	CO	0	110230	0			2019 2020 2021	40,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,21 0,00 0,00	40,21	40,21	40,21
824- 2019	31-12-19	SF	SPESE SU CCP 13532627 POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 Beneficiario : 125 - AMMINISTRAZ. P.T.-CCP 13532627 POL. MUNICIPALE	CO	0	110230	0			2019 2020 2021	475,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,44 0,00 0,00	475,44	475,44	475,44
828- 2019	31-12-19	SF	SPESE SU CCP 12077632 LAMPADE VOTIVE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 Beneficiario : 116 - AMMINISTRAZIONE P.T. ANCONA C.C.P. 12077632 LAMP.VOTIVE	CO	0	110230	0			2019 2020 2021	117,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,37 0,00 0,00	117,37	117,37	117,37
829- 2019	31-12-19	SF	SPESE SU CCP 13888623 AFFISSIONI E PUBBLICITA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	CO	0	110230	0			2019 2020	57,92 0,00	0,00 0,00	57,92 0,00	57,92	57,92	57,92

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 2110 - AMMINISTRAZ. P.T. - SERV. AFFISSIONI E PUBBLICITA'							2021	0,00	0,00	0,00			
830- 2019	31-12-19	SF	SPESE SU CCP 12788626 TOSAP PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 Beneficiario : 2288 - AMMINISTRAZIONE P.T. - C.C.P. TOSAP	CO	0	110230	0			2019 2020 2021	96,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,80 0,00 0,00	96,80	96,80	96,80
TOTALE CAPITOLO 110230/00000 - RIMBORSO SPESE FORZOSE SERVIZIO DI CASSA																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	1.478,61	1.751,66	0,00			2019	2.918,04	0,00	2.918,04	2.898,04	2.898,04	2.898,04
				2020	8.000,00	8.000,00	2.660,76			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
225- 2017	05-04-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2020. Beneficiario : 2000 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO	0	110254	0	217 DT	05-04-17	2019 2020 2021	11.598,29 3.030,22 0,00	0,00 0,00 0,00	11.598,29 3.030,22 0,00	1.483,99	1.483,99	1.483,99
255- 2017	13-04-17		NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI-RAGIONERIA Beneficiario : 5221 - STUDIO COPIA SRL	CO	0	110254	0	247 DT	13-04-17	2019 2020 2021	540,00 150,00 0,00	66,94 0,00 0,00	606,94 150,00 0,00	161,71	161,71	161,71
636- 2019	26-11-19		ATTIVITA STRAORDINARIE DI CONTROLLO E DI OTTIMIZZAZIONE IN TEMA DI FISCALITA PASSIVA DELL'ENTE LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110254	0	648 DT	26-11-19	2019 2020 2021	1,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,22 0,00 0,00	1,22	1,22	1,22
763- 2019	15-03-19		ACQUISTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO CON FONDI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110254	0	96 DT	15-03-19	2019 2020 2021	120,00 0,00 0,00	-3,50 0,00 0,00	116,50 0,00 0,00	116,50	116,50	116,50
509- 2018	07-08-18		SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO LISTA POSPA PER UN DIPENDENTE PER IL PERIODO 2008-2017. ACQUISTO ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2000 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	RE	2018	110254	0	487 DT	07-08-18	2019 2020 2021	1.366,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.366,40 0,00 0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40
TOTALE CAPITOLO 110254/00000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE CONTABILITA' E FINANZE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	3.651,66	3.634,00	0,00			2019	13.625,91	63,44	13.689,35	3.129,82	3.129,82	3.129,82
				2020	23.000,00	21.000,00	2.721,30			2020	3.180,22	0,00	3.180,22			
				2021	18.000,00	18.000,00	10.793,78			2021	0,00	0,00	0,00			
542- 2017	08-08-17		AFFIDAMENTO LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVA GARA SERVIZI ASSICURATIVI 30/6/2017-31/12/2021	CO	0	110614	0	207 DT	31-03-17	2019 2020 2021	1.892,00 1.892,00 1.892,00	0,00 0,00 0,00	1.892,00 1.892,00 1.892,00	171,50	171,50	171,50
543- 2017	08-08-17		AFFIDAMENTO LOTTO 4 RCA/ARD GARA SERVIZI ASSICURATIVI 30/6/2017-31/12/2021	CO	0	110614	0	207 DT	31-03-17	2019 2020 2021	13.060,00 13.060,00 13.060,00	0,00 0,00 0,00	13.060,00 13.060,00 13.060,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
TOTALE CAPITOLO 110614/00000 - PREMI E ASSICURAZIONI VARIE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	14.952,00	0,00	14.952,00	3.062,50	3.062,50	3.062,50
				2020	70.000,00	70.000,00	197,62			2020	14.952,00	0,00	14.952,00			
				2021	70.000,00	70.000,00	1.414,00			2021	14.952,00	0,00	14.952,00			
47- 2019	09-02-19		TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 Beneficiario : 507 - REGIONE MARCHE	CO	0	110641	0	52 DT	08-02-19	2019 2020 2021	2.800,00 0,00 0,00	-101,37 0,00 0,00	2.698,63 0,00 0,00	501,76	501,76	501,76
786- 2019	04-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE RIF. CATASTALI FOGLIO 72, PARTIC 139, SUB 8, SEDE OPERATIVA E LOGISTICA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NEL PERIODO 01/01/2020-31/12/2022.	CO	0	110641	0	674 DT	04-12-19	2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE CAPITOLO 110641/00000 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	695,59	695,59	0,00			2019	3.160,00	-101,37	3.058,63	861,76	861,76	861,76
				2020	6.000,00	6.000,00	997,07			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00	6.000,00	5.100,00			2021	0,00	0,00	0,00			
813- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI MACERATA DELLA MAGGIORAZIONE TA.RI. ANNO 2019 Beneficiario : 132 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MACERATA	CO	0	110717	0	746 DT	31-12-19	2019 2020 2021	61.951,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.951,89 0,00 0,00	61.951,89	61.951,89	61.951,89
TOTALE CAPITOLO 110717/00000 - COMPARTICIPAZIONE PROVINCIALE RUOLO TARI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	61.638,42	61.638,42	0,00			2019	61.951,89	0,00	61.951,89	61.951,89	61.951,89	61.951,89
				2020	61.951,89	61.951,89	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	61.951,89	61.951,89	61.951,89			2021	0,00	0,00	0,00			
815- 2019	31-12-19		GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNO 2019	CO	0	110721	0	522 DT	04-10-19	2019 2020 2021	5.392,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.392,32 0,00 0,00	5.392,32	5.392,32	5.392,32
TOTALE CAPITOLO 110721/00000 - FONDO PER POTENZIAMENTO UFFICIO																

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				0,00							
			2019		5.392,32				0,00	2019	5.392,32	0,00	5.392,32	5.392,32	5.392,32	5.392,32
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
193- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2019	CO	0	140111	0	196 DT	16-04-19	2019	1.340,00	-9,11	1.330,89	240,07	240,07	240,07
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140111/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	257,16	242,12	0,00				2019	1.340,00	-9,11	1.330,89	240,07	240,07	240,07
			2019	3.000,00	3.000,00	1.669,11				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
192- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>	CO	0	140211	0	196 DT	16-04-19	2019	2.900,00	0,00	2.900,00	570,40	570,40	570,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
196- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONIA VOIP SEGRETERIA ISTITUTO PALADINI ANNO 2019 (CIG Z82274DECO e. 610 + CIG Z08297B491 e. 1098) <i>Beneficiario : 7920 - IRIDEOS S.p.a.</i>	CO	0	140211	0	196 DT	16-04-19	2019	1.652,24	0,00	1.652,24	383,97	383,97	383,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140211/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	580,80	549,21	0,00				2019	4.552,24	0,00	4.552,24	954,37	954,37	954,37
			2019	5.000,00	5.000,00	447,76				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
191- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PASSO TREIA ANNO 2019	CO	0	140311	0	196 DT	16-04-19	2019	1.030,00	0,00	1.030,00	390,16	390,16	390,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140311/00000 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	918,94	604,42	0,00				2019	1.030,00	0,00	1.030,00	390,16	390,16	390,16
			2019	4.000,00	4.000,00	2.970,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
573- 2019	06-11-19		APPROVAZIONE BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI O IN CONTO CAPITALE SUGLI INTERVENTI DESTINATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMPRESO NEL CENTRO STORICO E IMPEGNO DI SPESA	CO	0	150104	6	597 DT	06-11-19	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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	CO	0	150104	6	598 DT	06-11-19	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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). <i>Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.</i>	CO	0	150104	6	642 DT	21-10-16	2019	814,29	0,00	814,29	814,29	814,29	814,29
										2020	700,26	0,00	700,26			
										2021	584,01	0,00	584,01			
853- 2018	28-12-18		CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI DA PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018. <i>Beneficiario : 7929 - FERMANI ENRICO</i>	CO	0	150104	6	829 DT	28-12-18	2019	1.259,49	0,00	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49
										2020	1.215,06	0,00	1.215,06			
										2021	1.141,70	0,00	1.141,70			
854- 2018	28-12-18		CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI DA PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018. <i>Beneficiario : 7930 - ANGELETTI MARCO</i>	CO	0	150104	6	829 DT	28-12-18	2019	2.375,22	0,00	2.375,22	2.375,22	2.375,22	2.375,22
										2020	3.079,24	0,00	3.079,24			
										2021	2.977,12	0,00	2.977,12			
853- 2018	28-12-18		CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI DA PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - BANDO ANNO 2018. <i>Beneficiario : 7929 - FERMANI ENRICO</i>	RE	2018	150104	6	829 DT	28-12-18	2019	210,57	0,00	210,57	210,57	210,57	210,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 150104/00006 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI IN CONTO AFFITTI E IN CONTO CAPITALE PER RECUPERO CENTRO STORICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	19.865,69	20.076,26	0,00				2019	19.659,57	0,00	19.659,57	19.659,57	19.659,57	19.659,57
			2019	12.000,00	30.000,00	2.312,37				2020	4.994,56	0,00	4.994,56			
			2020	11.500,00	26.500,00	15.885,77				2021	4.702,83	0,00	4.702,83			
			2021	11.000,00	26.000,00	16.169,95										
190- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE ANNO 2019 <i>Beneficiario : 7612 - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</i>	CO	0	160612	0	196 DT	16-04-19	2019	460,00	-7,12	452,88	81,04	81,04	81,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
361- 2019	29-06-19		SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 7246 - SERVICE ONE SRL</i>	CO	0	160612	0	352 DT	27-06-19	2019	25.099,34	-671,01	24.428,33	3.512,23	3.512,23	3.512,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192- 2015	29-04-15		SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2015	RE	2016	160612	0	191 DT	12-05-14	2019	7.189,51	0,00	7.189,51	7.189,51	7.189,51	7.189,51

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							
FPV USC			Beneficiario : 6022 - SERVICE ONE di Starnoni Daniele							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
210- 2016	02-04-16		SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 Beneficiario : 7246 - SERVICE ONE SRL	RE 2017	160612	0	191	DT	12-05-14	2019 2020 2021	13.210,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.210,47 0,00 0,00	13.210,47	13.210,47	13.210,47
TOTALE CAPOITOLO 160612/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	35.662,86	35.655,06		0,00								
				2019	65.000,00	60.000,00		7.583,20		2019	45.959,32	-678,13	45.281,19	23.993,25	23.993,25	23.993,25
				2020	65.000,00	65.000,00		40.446,38		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
189- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO ANNO 2019	CO 0	161411	0	196	DT	16-04-19	2019 2020 2021	1.065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.065,00 0,00 0,00	180,66	180,66	180,66
TOTALE CAPOITOLO 161411/00000 - SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	222,22	208,77		0,00								
				2019	1.200,00	1.200,00		135,00		2019	1.065,00	0,00	1.065,00	180,66	180,66	180,66
				2020	1.200,00	1.200,00		1.200,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.200,00	1.200,00		1.200,00		2021	0,00	0,00	0,00			
825- 2019	31-12-19		INTEGRAZIONE ORARIA SERVIZIO UPS ANNO 2019 (9 ORE)	CO 0	161501	0	774	DT	31-12-19	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 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	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPOITOLO 161501/00000 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	18.000,00	18.000,00		0,00								
				2019	49.680,86	65.180,86		126,32		2019	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				2020	49.680,86	49.680,86		49.680,86		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	49.680,86	49.680,86		49.680,86		2021	0,00	0,00	0,00			
188- 2019	16-04-19		SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI ED EX SCUOLA S. LORENZO ANNO 2019	CO 0	161541	3	196	DT	16-04-19	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	237,69	237,69	237,69
TOTALE CAPOITOLO 161541/00003 - SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI ED EX SCUOLA S.LORENZO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	75,66	74,53		0,00								
				2019	1.000,00	1.000,00		300,00		2019	700,00	0,00	700,00	237,69	237,69	237,69
				2020	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
55- 2019	14-02-19		INDENNITA DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2019	CO 0	192001	0	60	DT	13-02-19	2019 2020 2021	1.643,06 0,00 0,00	16.705,92 0,00 0,00	18.348,98 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56- 2019	14-02-19		INDENNITA DI TURNO PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	CO 0	192001	0	60	DT	13-02-19	2019 2020 2021	1.121,55 0,00 0,00	11.975,36 0,00 0,00	13.096,91 0,00 0,00	2.183,06	2.183,06	2.183,06
722- 2019	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA FESTIVA SERVIZI DEMOGRAFICI IV TRIMESTRE 2019	CO 0	192001	0	724	DT	24-12-19	2019 2020 2021	330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00	330,00	330,00	330,00
723- 2019	24-12-19		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART. 67 CCNL 2016/2018	CO 0	192001	0	661	DT	29-11-19	2019 2020 2021	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
820- 2018 FPV USC	28-12-18		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018	CO 0	192001	0	716	DT	04-12-18	2019 2020 2021	17.518,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.518,40 0,00 0,00	3.503,42	3.503,42	3.503,42
TOTALE CAPOITOLO 192001/00000 - FONDO RISORSE DECENTRATE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	22.451,83	6.568,66		0,00								
				2019	50.000,00	67.518,40		356,79		2019	37.613,01	28.681,28	66.294,29	26.516,48	26.516,48	26.516,48
				2020	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
791- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	CO 0	192003	0	722	DT	24-12-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	-402,45 0,00 0,00	3.597,55 0,00 0,00	3.597,55	3.597,55	3.597,55
807- 2019	31-12-19	SF	QUOTA ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE	CO 0	192003	0				2019 2020	2.279,68 0,00	0,00 0,00	2.279,68 0,00	2.279,68	2.279,68	2.279,68

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 192042/00000 - RIMBORSI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E PROVENTI COMUNALI.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00										
			2019	5.000,00	13.000,00		15,92			2019	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	
			2020	3.000,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	3.000,00			0,00			2021	0,00	0,00	0,00				
844- 2018	28-12-18	SF	GIRO CONTABILE IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI VENDITA DI COMPETENZA 2018			RE	2018	192044	0		2019	50.011,08	0,00	50.011,08	24.963,29	24.963,29	24.963,29
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 192044/00000 - IVA A DEBITO				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	2.514,66	52.525,74		0,00										
			2019	160.000,00	160.000,00		30.677,91			2019	50.011,08	0,00	50.011,08	24.963,29	24.963,29	24.963,29	
			2020	160.000,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	160.000,00	160.000,00		160.000,00			2021	0,00	0,00	0,00				
719- 2019	24-12-19		RIMBORSO AL MINISTERO DELLINTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLE SOMME ANTICIPATE PER COMPETENZE STIPENDIALI DELLA DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI PER IL PERIODO DAL 7/10/2019 AL 21/11/2019.			CO	0	192051	0	720 DT 23-12-19	2019	253,61	0,00	253,61	253,61	253,61	253,61
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 192051/00000 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00										
			2019	124.096,78	124.096,78		21.002,06			2019	253,61	0,00	253,61	253,61	253,61	253,61	
			2020	121.096,78	121.096,78		121.096,78			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	102.096,78	102.096,78		102.096,78			2021	0,00	0,00	0,00				
607- 2019	19-11-19		FORNITURA N. 7 SEDIE OPERATIVE DA SCRIVANIA PER LE POSTAZIONI DEL II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 7680 - RIGANELLI S.R.L.			CO	0	210201	0	635 DT 19-11-19	2019	1.878,80	0,00	1.878,80	1.878,80	1.878,80	1.878,80
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
699- 2019	19-12-19		FORNITURA PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI LICENZA WINDOWS E MONITOR PER IL NUOVO FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECONOMATO - SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2072 - LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO			CO	0	210201	0	705 DT 19-12-19	2019	1.127,28	0,00	1.127,28	1.127,28	1.127,28	1.127,28
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
702- 2019	19-12-19		ACQUISTO ERPICE A MOLLE PER MANUTENZIONE MANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE.AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA (DELFINO SPORT)			CO	0	210201	0	706 DT 19-12-19	2019	183,40	0,00	183,40	183,40	183,40	183,40
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 210201/00000 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SETTORE CONTABILITA' (VEDI CAP. 40101/E)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00		0,00										
			2019	12.000,00	8.000,00		3.004,92			2019	3.189,48	0,00	3.189,48	3.189,48	3.189,48	3.189,48	
			2020	4.000,00	4.000,00		4.000,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00				
789- 2019	31-12-19	SF	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2019			CO	0	400003	0		2019	16.678,06	0,00	16.678,06	16.678,06	16.678,06	16.678,06
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 400003/00000 - GESTIONE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI - V.CAP.60103/E.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	18.977,69	18.977,69		0,00										
			2019	600.000,00	600.000,00		237.718,24			2019	16.678,06	0,00	16.678,06	16.678,06	16.678,06	16.678,06	
			2020	600.000,00	600.000,00		600.000,00			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	600.000,00	600.000,00		600.000,00			2021	0,00	0,00	0,00				
1136- 1997	08-10-97	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE STRADA FOSS.CAROLA/PATERNO-MACCARI			RE	1997	400010	0	1 CONTABILITA'	2019	399,22	0,00	399,22	399,22	399,22	399,22
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1617- 1998	17-11-98	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA MANU- TENZIONE SEGNALETICA - LAGOPLAST			RE	1998	400010	0	1 CONTABILITA'	2019	511,81	0,00	511,81	511,81	511,81	511,81
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1319- 2001	09-10-01	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA SOCIETA' FILARMONICA			RE	2001	400010	0	6 AFFARI GENERALI	2019	154,94	0,00	154,94	154,94	154,94	154,94
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
916- 2002	11-04-02	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTELLI ENEA			RE	2002	400010	0	2 LAVORI PUBBLICI	2019	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1258- 2002	25-09-02	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C e P IMMOBILIARE SAS			RE	2002	400010	0	1 CONTABILITA'	2019	258,23	0,00	258,23	258,23	258,23	258,23
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1093- 2003	28-04-03	SF	CAUZIONE AFFITTO LOCALI CORSO ITALIA 14 - PIZZERIA DEL CENTRO			RE	2003	400010	0	93 DT 26-03-03 1 CONTABILITA'	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
1543- 2003	03-12-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE RETTE CASA DI RIPOSO TOSO PIERINO			RE	2003	400010	0	4 UFF. ASSISTENZA	2019	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
											2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
										2021	0,00	0,00	0,00			
921- 2004	22-03-04	SF	RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO PALE- STRE P.TREIA E CHIESANUOVA-LUBE	RE 2004	400010	0				2019 2020 2021	812,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812,00 0,00 0,00	812,00	812,00	812,00
56- 2010	24-02-10	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE PARTECIPAZIONE 2 ESPERIMENTO GARA AFFIDAMENTO HOTEL GRIMALDI ANNI 2010-2014 - VARONI DEBORA e RASTELLETTI SAMUELE	RE 2010	400010	0				2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
423- 2011	06-10-11		DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO COSTRUZIONE 2010/127 IMP.FOTOVOLTAICO C.DA CHIARAVALLE SOC. AGRIC. VALLE CHIARA 101 SRL	RE 2011	400010	0	132	GM	25-10-10	2019 2020 2021	52.852,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.852,80 0,00 0,00	52.852,80	52.852,80	52.852,80
455- 2011	22-10-11		DEPOSITO CAUZIONALE A.P. AURORA TREIA PER CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA PASSO TREIA STAG.SPORT. 2011/2012.	RE 2011	400010	0	344	DT	06-10-11	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
55- 2013	08-03-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI AFFITTO AZIENDA HOTEL GRIMALDI - GIAMPAOLETTI PAOLA	RE 2013	400010	0	91	DT	08-03-13	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO V.CAP.60112/E.			400010/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI -		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		69.090,36	69.090,36	0,00									
			2019		50.000,00	50.000,00	50.000,00			2019	66.099,00	0,00	66.099,00	66.099,00	66.099,00	66.099,00
			2020		50.000,00	50.000,00	50.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		50.000,00	50.000,00	50.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
788- 2019	31-12-19	SF	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2019	CO 0	400015	0				2019 2020 2021	10.768,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.768,95 0,00 0,00	10.768,95	10.768,95	10.768,95
TOTALE CAPITOLO NON DIPENDENTI: COD.1004- 1005-1007-1017-1040-1045- V.CAP.60115/E.			400015/00000 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE AI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.573,10	1.573,10	0,00									
			2019		200.000,00	200.000,00	150.547,28			2019	10.768,95	0,00	10.768,95	10.768,95	10.768,95	10.768,95
			2020		200.000,00	200.000,00	200.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		200.000,00	200.000,00	200.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2019	17-01-19	SF	VERSAMENTO AL COMUNE DI FIASTRA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOSPESI SISMA 1997 TRATTENUTI AL SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA SECONDARI	CO 0	400019	0				2019 2020 2021	50,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,12 0,00 0,00	50,12	50,12	50,12
327- 2019	12-06-19		ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 PLESSO SCOLASTICO CHIESANUOVA. IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA CON RTP BERTUCCIOLI ROBERTO	CO 0	400019	0	671	DT	16-11-18	2019 2020 2021	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	245,00	245,00	245,00
721- 2019	24-12-19		RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020- 31/12/2024. IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE CONTRATTO. Beneficiario : 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	400019	0	32	CC	30-10-19	2019 2020 2021	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	245,00	245,00	245,00
651- 2009	29-12-09	SF	INCASSO SPESE DI ISTRUTTORIA ART.6, COMMA 1, LETTERA C, DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO - CAVA ROSSETTI ORESTE SRL	RE 2009	400019	0				2019 2020 2021	774,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	774,69 0,00 0,00	774,69	774,69	774,69
49- 2010	10-05-10		SOPRALLUOGO ACCERTATIVO PER COLLAUDO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE CAVA PRANZETTI VITTORIO IN C.DA STERPALE. PROCEDURA NOMINA COMMISSIONE ART. 18 C. 2 L.R.71/97 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA.	RE 2010	400019	0	159	DT	10-05-10	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
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	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 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	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 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				2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
61- 2014	12-03-14		QUOTA CORPO FORESTALE DELLO STATO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART.44 D.LGS.28/2011 SRL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI KWP 662,40 IN LOC.S.MARIA IN PIANA. Beneficiario : 2178 - FONDO ASSIST. E PREVID. PERSONALE CORPO FORESTALE STATO	RE 2014	400019	0	83	DT	10-03-14	2019 2020 2021	866,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866,66 0,00 0,00	866,66	866,66	866,66
238- 2014	28-06-14		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZ. POZZO USO IRRIGUO C.DA STERPALE (ANNI 2014-2019)	RE 2014	400019	0	41	GM	10-04-14	2019 2020 2021	67,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,00 0,00 0,00	67,00	67,00	67,00
254- 2014	11-07-14	SF	QUOTA 10% FONDO PREVIDENZA CORPO FORESTALE STATO DA VERBALI ILLECITO AMMINISTRATIVO ANNO 2014	RE 2014	400019	0				2019 2020	8,86 0,00	0,00 0,00	8,86 0,00	8,86	8,86	8,86

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 2178 - FONDO ASSIST. E PREVID. PERSONALE CORPO FORESTALE STATO							2021	0,00	0,00	0,00			
826- 2015	10-11-15		VERBALE ACCERTAMENTO ILLECITO N. 14038 DEL 12/01/2011 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO S. SEVERINO MARCHE - QUOTA C.F.S. Beneficiario : 2178 - FONDO ASSIST. E PREVID. PERSONALE CORPO FORESTALE STATO	RE	2015	400019	0	124 AL	18-09-15	2019 2020 2021	2,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,65 0,00 0,00	2,65	2,65	2,65
800- 2015	03-11-15		GARA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO "HOTEL GRIMALDI" 2015-2021 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. Beneficiario : 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2016	400019	0	681 DT	31-10-15	2019 2020 2021	67,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,00 0,00 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			2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 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. Beneficiario : 3869 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE	2017	400019	0	681 DT	31-10-15	2019 2020 2021	13,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,00 0,00 0,00	13,00	13,00	13,00
TOTALE CAPITOLO 400019/00000 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO - V.CAP.60118/E.			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	43.049,42		43.048,56		0,00		2019	3.789,98	0,00	3.789,98	3.789,98	3.789,98	3.789,98
			2020	100.000,00		100.000,00		81.655,66		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	100.000,00		100.000,00		100.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
806- 2019	31-12-19		ASSUNZIONE DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (POS. N. 6059940). Beneficiario : 1514 - CASSA DD.PP.	CO	0	500001	0	679 DT	09-12-19	2019 2020 2021	816.736,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816.736,85 0,00 0,00	816.736,85	816.736,85	816.736,85
TOTALE CAPITOLO 500001/00000 - VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	500.000,00		500.000,00		0,00		2019	816.736,85	0,00	816.736,85	816.736,85	816.736,85	816.736,85
			2020	816.736,85		816.736,85		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	193.000,00		193.000,00		193.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019	1.299.619,15	27.391,87	1.327.011,02	1.177.725,89	1.177.725,89	1.177.725,89
										2020	26.961,24	0,00	26.961,24			
										2021	19.654,83	0,00	19.654,83			