

Citta' di Matelica

ELENCO IMPEGNI

COMPETENZA
al 23-06-2021

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							
73- 2021	22-01-21		CCNL 2016-2018 DIRIGENTI -SEGRETARI AUTONOMIE LOCALI.	CO	0	1 22				2021 2022 2023	10.795,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.795,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO			1/00022 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER													
			Residui		0,00											
			2021		33.000,00					2021	10.795,69	0,00	10.795,69	0,00	0,00	0,00
			2022		33.000,00					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		33.000,00					2023	0,00	0,00	0,00			
131- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021 REGOLAZ. 2020	CO	0	2 1				2021 2022 2023	1.153,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.153,89 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS. SEGRETERIA			2/00001 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		72.268,10					2021	1.153,89	0,00	1.153,89	0,00	0,00	0,00
			2022		69.568,10					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		69.568,10					2023	0,00	0,00	0,00			
132- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 2				2021 2022 2023	1.219,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.219,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS.RAGONERIA			2/00002 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		53.629,27					2021	1.219,08	0,00	1.219,08	0,00	0,00	0,00
			2022		49.626,76					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		49.626,76					2023	0,00	0,00	0,00			
133- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 3				2021 2022 2023	4.139,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.139,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS.PATRIMONIO			2/00003 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		30.965,05					2021	4.139,79	0,00	4.139,79	0,00	0,00	0,00
			2022		29.517,41					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		29.517,41					2023	0,00	0,00	0,00			
135- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 4				2021 2022 2023	4.065,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.065,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS.UFF.TECNICO			2/00004 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		44.956,32					2021	4.065,53	0,00	4.065,53	0,00	0,00	0,00
			2022		43.875,49					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		43.875,49					2023	0,00	0,00	0,00			
134- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 5				2021 2022 2023	244,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS.SERV.DEMOGRAFICI			2/00005 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		14.223,21					2021	244,84	0,00	244,84	0,00	0,00	0,00
			2022		14.223,21					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		14.223,21					2023	0,00	0,00	0,00			
137- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 6				2021 2022 2023	3.358,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.358,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERS.POLIZIA MUNICIP.			2/00006 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		79.226,79					2021	3.358,70	0,00	3.358,70	0,00	0,00	0,00
			2022		79.226,79					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		79.226,79					2023	0,00	0,00	0,00			
136- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 7				2021 2022 2023	1.773,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.773,83 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO PERS.SERV.URBANISTICA			2/00007 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui		0,00											
			2021		26.742,19					2021	1.773,83	0,00	1.773,83	0,01	0,01	0,01
			2022		26.742,19					2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		26.742,19					2023	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							
139- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 12				2021 2022 2023	2.465,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.465,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.VIABILITA'			2/00012 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			34.451,96				2021	2.465,34	0,00	2.465,34	0,00	0,00	0,00
			2022			34.451,96				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			34.451,96				2023	0,00	0,00	0,00			
138- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 14				2021 2022 2023	1.056,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.056,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.SMALTIM. RIFIUTI			2/00014 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			6.808,41				2021	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00	0,00	0,00
			2022			6.808,41				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			6.808,41				2023	0,00	0,00	0,00			
141- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 15				2021 2022 2023	78,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.VERDE E GIARDINI			2/00015 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			2.060,36				2021	78,83	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00
			2022			2.060,36				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.060,36				2023	0,00	0,00	0,00			
140- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 16				2021 2022 2023	437,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.ASILO NIDO			2/00016 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			6.402,57				2021	437,35	0,00	437,35	0,00	0,00	0,00
			2022			6.402,57				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			6.402,57				2023	0,00	0,00	0,00			
143- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 17				2021 2022 2023	394,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.UFF.SERV.SOCIALI			2/00017 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			11.328,42				2021	394,03	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00
			2022			11.328,42				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			11.328,42				2023	0,00	0,00	0,00			
142- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 18				2021 2022 2023	1.674,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.674,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERS.SERV.NECROSCOP.			2/00018 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			0,00										
			2021			13.429,02				2021	1.674,22	0,00	1.674,22	0,00	0,00	0,00
			2022			13.429,02				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			13.429,02				2023	0,00	0,00	0,00			
145- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 21				2021 2022 2023	108,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOITOLO PERSONALE A TEMPO DE- TERMINATO			2/00021 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			4.160,31										
			2021			2.000,00				2021	108,45	0,00	108,45	0,00	0,00	0,00
			2022			0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
1114- 2020	29-12-20		PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE Art. 56-quater del CCNL maggio 2018 (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) - Art. 15, comma 5 del CCNL del 01/04/1999	CO	0	2 24	173 DG	30-10-20		2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPOITOLO FONDO SVIL.RISORSE U.			2/00024 - CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE -													
			Residui			5.620,22										
			2021			7.000,00				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2022			7.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			7.000,00				2023	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							
144- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2 30				2021	1.295,46	0,00	1.295,46	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2/00030 - CONTR.PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE - PERS.FARMACIA																
			Residui			0,00										
			2021			41.672,55				2021	1.295,46	0,00	1.295,46	0,00	0,00	0,00
			2022			41.672,55				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			41.672,55				2023	0,00	0,00	0,00			
426- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 1	342 DR	04-03-21		2021	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00001 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - UFF.SEGRETERIA																
			Residui			448,00										
			2021			448,00				2021	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
			2022			448,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			448,00				2023	0,00	0,00	0,00			
427- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 2	342 DR	04-03-21		2021	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00002 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - UFF.RAGIONERIA																
			Residui			928,00										
			2021			928,00				2021	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
			2022			928,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			928,00				2023	0,00	0,00	0,00			
428- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 3	342 DR	04-03-21		2021	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00003 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV.PATRIMONIO																
			Residui			240,00										
			2021			240,00				2021	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
			2022			240,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			240,00				2023	0,00	0,00	0,00			
429- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 4	342 DR	04-03-21		2021	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00004 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - UFF.TECNICO																
			Residui			1.076,86										
			2021			1.440,00				2021	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
			2022			1.440,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.440,00				2023	0,00	0,00	0,00			
430- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 5	342 DR	04-03-21		2021	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00005 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV.DEMOGRAFICI																
			Residui			224,00										
			2021			224,00				2021	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
			2022			224,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			224,00				2023	0,00	0,00	0,00			
431- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 6	342 DR	04-03-21		2021	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00006 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - UFF.POLIZIA LOCALE																
			Residui			943,05										
			2021			1.280,00				2021	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			2022			1.280,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.280,00				2023	0,00	0,00	0,00			
432- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 7	342 DR	04-03-21		2021	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3/00007 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERVIZIO URBANISTICA																
			Residui			380,00										
			2021			380,00				2021	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			2022			380,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			380,00				2023	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							
433- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 12	342 DR	04-03-21		2021	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00012 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV.VIABILITA'													
			Residui			800,00										
			2021			800,00				2021	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2022			800,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			800,00				2023	0,00	0,00	0,00			
434- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 14	342 DR	04-03-21		2021	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00014 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV.SMALT.RIFIUTI													
			Residui			320,00										
			2021			704,00				2021	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
			2022			704,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			704,00				2023	0,00	0,00	0,00			
435- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 17	342 DR	04-03-21		2021	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00017 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - UFF.SERV. SOCIALI													
			Residui			259,57										
			2021			1.120,00				2021	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
			2022			1.120,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.120,00				2023	0,00	0,00	0,00			
436- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 18	342 DR	04-03-21		2021	656,00	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00018 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV.NECROSCOPICO													
			Residui			625,88										
			2021			656,00				2021	656,00	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00
			2022			656,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			656,00				2023	0,00	0,00	0,00			
437- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 19	342 DR	04-03-21		2021	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00019 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - PERS.SERV.GENERALI													
			Residui			48,00										
			2021			48,00				2021	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
			2022			48,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			48,00				2023	0,00	0,00	0,00			
438- 2021	04-05-21		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ORE ED ASSEGNAZIONE TRA I VARI SERVIZI	CO	0	3 30	342 DR	04-03-21		2021	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3/00030 - COMPENSO AL PERSONALE LAV.STRAORDINARIO - SERV. FARMACIA													
			Residui			951,11										
			2021			1.088,00				2021	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
			2022			1.088,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.088,00				2023	0,00	0,00	0,00			
71- 2021	22-01-21		ATTRIBUZIONE FUNZIONI ART.107. COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N. 267/2000 E CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE APICALI DEL COMUNE.-CORFEO -ELIA	CO	0	4 1	15 DS	30-04-20		2021	28.000,00	0,00	28.000,00	15.076,96	15.076,96	15.076,96
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			4/00001 - COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.ISITUZIONALI													
			Residui			8.609,84										
			2021			44.884,36				2021	28.000,00	0,00	28.000,00	15.076,96	15.076,96	15.076,96
			2022			44.884,36				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			44.884,36				2023	0,00	0,00	0,00			
70- 2021	22-01-21		ATTRIBUZIONE FUNZIONI ART.107. COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N. 267/2000 E CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE APICALI DEL COMUNE.-PELUCCHINI	CO	0	4 2	15 DS	30-04-20		2021	14.000,00	0,00	14.000,00	7.538,48	7.538,48	7.538,48
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			4/00002 - COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.FINANZIARIO													
			Residui			4.304,92										
			2021			16.999,96				2021	14.000,00	0,00	14.000,00	7.538,48	7.538,48	7.538,48
			2022			16.999,96				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			16.999,96				2023	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								
69- 2021	22-01-21		ATTRIBUZIONE FUNZIONI ART.107, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N. 267/2000 E CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE APICALI DEL COMUNE.-RONCI	CO	0	4	3	15 DS	30-04-20	2021 2022 2023	13.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.950,00 0,00 0,00	7.488,48	7.488,48	7.488,48	
TOTALE CAPITOLO 4/00003 - COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.TECNICO				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		4.793,71 16.999,96		10.128,67 16.999,96		0,00 3.049,96		2021	13.950,00	0,00	13.950,00	7.488,48	7.488,48
				2022		16.999,96		16.999,96		16.999,96		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		16.999,96		16.999,96		16.999,96		2023	0,00	0,00	0,00		
45- 2021	20-01-21		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTANO LE INDENNITA DI RESPONSABILIA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2 LETT. F) E I) DEL CCNL 1.4.99.	CO	0	5	1	637 DR	05-06-06	2021 2022 2023	200,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,04 0,00 0,00	116,69	116,69	116,69	
99- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5	1			2021 2022 2023	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	210,80	210,80	210,80	
106- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5	1			2021 2022 2023	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00	
318- 2021	20-03-21		ASSEGNAZIONE DELLINDENNITA DI MANEGGIO VALORI, DELLINDENNITA PREVISTA DALLART. 70 QUINQUES COMMA 1 E COMMA 2 DEL CCNL 2016/2018 PER SPECIFICHE RESPONSABILITA	CO	0	5	1	62 DR	19-01-21	2021 2022 2023	4.000,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,08 0,00 0,00	3.000,06	3.000,06	3.000,06	
TOTALE CAPITOLO 5/00001 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		227,42 643,35		227,42 643,35		0,00 -3.836,77		2021	4.480,12	0,00	4.480,12	3.357,55	3.357,55
				2022		643,35		643,35		643,35		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		643,35		643,35		643,35		2023	0,00	0,00	0,00		
52- 2021	21-01-21		CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ACCORDO ECONOMICO PER LANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI AL QUALE RICONOSCERE LE INDENNITA PREVISTE. COLA - PETTINELLI- PICCINI-SCATTOLINI	CO	0	5	2	63 DR	19-01-21	2021 2022 2023	4.600,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,08 0,00 0,00	2.498,77	2.498,77	2.498,77	
100- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5	2			2021 2022 2023	310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00	
107- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5	2			2021 2022 2023	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00	
TOTALE CAPITOLO 5/00002 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE DELLA RAGIONERIA				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		205,32 1.783,35		201,99 1.783,35		0,00 -3.176,73		2021	4.960,08	0,00	4.960,08	2.818,77	2.818,77
				2022		1.783,35		1.783,35		1.783,35		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		1.783,35		1.783,35		1.783,35		2023	0,00	0,00	0,00		
90- 2021	27-01-21		INDENNITA DI REPERIBILITA ANNO 2021	CO	0	5	3			2021 2022 2023	5.300,00 0,00 0,00	-1.468,00 0,00 0,00	3.831,00 0,00 0,00	3.831,00	3.831,00	3.831,00	
94- 2021	29-01-21		INDENNITA DI RISCHIO - ANNO 2021	CO	0	5	3			2021 2022 2023	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
108- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5	3			2021 2022 2023	39,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,00 0,00 0,00	39,00	39,00	39,00	
TOTALE CAPITOLO 5/00003 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE DEL PATRIMONIO				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		4.070,57 5.270,00		4.070,57 5.270,00		0,00 0,00		2021	6.739,00	-1.469,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
				2022		5.270,00		5.270,00		5.270,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		5.270,00		5.270,00		5.270,00		2023	0,00	0,00	0,00		
46- 2021	20-01-21		CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTA LINDENITA DI RESPONSABILITA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2, LETT. F) ED I) DEL CCNL 01.04.1999.	CO	0	5	4	640 DR	05-06-06	2021 2022 2023	4.850,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.850,16 0,00 0,00	2.425,08	2.425,08	2.425,08	
TOTALE CAPITOLO 5/00004 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
												2021	4.850,16	0,00	4.850,16	2.425,08	2.425,08
												2022	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 17,36							2023	0,00	0,00	0,00			
			2021 4.950,16			4.950,16										
			2022 4.950,16			4.950,16										
			2023 4.950,16			4.950,16										
47- 2021	20-01-21		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTANO LE INDENNITA DI RESPONSABILITA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2 LETT. F) E I) DEL CCNL 1.4.99.GILIUCCI-PAVONI	CO	0	5 5	DR			2021 650,00	0,00	0,00	650,00	324,98	324,98	324,98
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
91- 2021	27-01-21		INDENNITA DI REPERIBILITA ANNO 2021	CO	0	5 5				2021 550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
101- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5 5				2021 260,00	0,00	0,00	260,00	257,20	257,20	257,20
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
109- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 5				2021 50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
319- 2021	20-03-21		ASSEGNAZIONE DELLINDENNITA DI MANEGGIO VALORI DELLINDENNITA PREVISTA DALLART. 70 QUINQUES COMMA 1 E COMMA 2 DEL CCNL 2016/2018 PER SPECIFICHE RESPONSABILITA	CO	0	5 5	62 DR 19-01-21			2021 2.000,04	0,00	0,00	2.000,04	1.000,02	1.000,02	1.000,02
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5/00005 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021 777,40		777,40	0,00				2021 3.510,04	0,00	0,00	3.510,04	2.182,20	2.182,20	2.182,20
			2022 1.670,00		3.510,04	0,00				2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2023 1.670,00		1.670,00	1.670,00				2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
48- 2021	21-01-21		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTANO LE INDENNITA DI RESPONSABILITA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2 LETT. F) E I) DEL CCNL 1.4.99.	CO	0	5 6	637 DR 05-06-06			2021 2.600,16	0,00	0,00	2.600,16	1.300,08	1.300,08	1.300,08
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
102- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5 6				2021 720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
105- 2021	29-01-21		INDENNITA DI TURNO- ANNO 2021	CO	0	5 6				2021 13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.603,94	13.603,94	13.603,94
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
110- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 6				2021 1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5/00006 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			11.328,40		11.328,40	0,00				2021 18.420,16	0,00	0,00	18.420,16	16.924,02	16.924,02	16.924,02
			2021 28.600,08		19.710,64	1.290,48				2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2022 28.600,08		28.600,08	28.600,08				2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2023 28.600,08		28.600,08	28.600,08										
49- 2021	21-01-21		CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTA LINDENITA DI RESPONSABILITA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2, LETT. F) ED I) DEL CCNL 01.04.1999.	CO	0	5 7	640 DR 05-06-06			2021 2.000,04	0,00	0,00	2.000,04	1.000,02	1.000,02	1.000,02
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
103- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5 7				2021 380,00	0,00	0,00	380,00	356,80	356,80	356,80
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
111- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 7				2021 30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5/00007 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			308,62		308,62	0,00				2021 2.410,04	0,00	0,00	2.410,04	1.386,82	1.386,82	1.386,82
			2.250,04		2.410,04	0,00				2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.250,04		2.250,04	2.250,04				2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.250,04		2.250,04	2.250,04										
50- 2021	21-01-21		CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE SIGLATO IL 30.03.2006. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI SPETTA LINDENITA DI RESPONSABILITA DI CUI ALLART. 17, COMMA 2, LETT. F) ED I) DEL CCNL 01.04.1999.	CO	0	5 12	640 DR 05-06-06			2021 1.000,08	0,00	0,00	1.000,08	500,04	500,04	500,04
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	0,00	0,00	0,00			
92- 2021	27-01-21		INDENNITA DI REPERIBILITA ANNO 2021	CO	0	5 12				2021 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
										2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2023 0,00	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							
95- 2021	29-01-21		INDENNITA DI RISCHIO - ANNO 2021	CO	0	5 12				2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
112- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 12				2021	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE VIABILITA'			5/00012 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			4.414,21										
			2021			2.700,08				2021	7.750,08	0,00	7.750,08	7.250,04	7.250,04	7.250,04
			2022			2.700,08				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.700,08				2023	0,00	0,00	0,00			
96- 2021	29-01-21		INDENNITA DI RISCHIO - ANNO 2021	CO	0	5 14				2021	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
117- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 14				2021	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE SMALTIM. RIFIUTI			5/00014 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			280,00										
			2021			500,00				2021	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
			2022			500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			500,00				2023	0,00	0,00	0,00			
97- 2021	29-01-21		INDENNITA DI RISCHIO - ANNO 2021	CO	0	5 15				2021	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE SERV.VERDE PUBBL.			5/00015 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			120,00										
			2021			200,00				2021	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
			2022			200,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			200,00				2023	0,00	0,00	0,00			
113- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 16				2021	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE ASILO NIDO			5/00016 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			30,00										
			2021			300,00				2021	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2022			300,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			300,00				2023	0,00	0,00	0,00			
68- 2021	22-01-21		CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ACCORDO ECONOMICO PER LANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVA AL QUALE RICONOSCERE LE INDENNITA PREVISTE.	CO	0	5 17	140 DR	29-01-20		2021	2.000,04	0,00	2.000,04	1.000,02	1.000,02	1.000,02
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
114- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 17				2021	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE SERVIZI SOCIALI			5/00017 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			113,90										
			2021			2.100,04				2021	2.050,04	0,00	2.050,04	1.050,02	1.050,02	1.050,02
			2022			2.100,04				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.100,04				2023	0,00	0,00	0,00			
98- 2021	29-01-21		INDENNITA DI RISCHIO - ANNO 2021	CO	0	5 18				2021	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
115- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 18				2021	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE NECROSCOPICO			5/00018 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			807,49										
			2021			1.000,00				2021	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
			2022			1.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
1113- 2020	29-12-20		PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE_Art. 56-quater del CCNL maggio 2018 (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) - Art. 15, comma 5 del CCNL del 01/04/1999	CO	0	5 24	173 DG	30-10-20		2021	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
FPV USC																

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							
1199- 2020	31-12-20		DETERMINAZIONE DEFINITIVA DI QUANTIFICAZIONE DEL FONDO - RETRIBUZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE -	CO	0	5 24	1608 DR	30-10-20		2021	19.729,02	0,00	19.729,02	19.729,02	19.729,02	19.729,02
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MIGLIOR.QUALITA' DEI SERVIZI			5/00024 - FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA' E													
			Residui			31.919,78			31.919,78			0,00				
			2021			36.000,00			66.729,02	2021	30.729,02	0,00	30.729,02	30.729,02	30.729,02	30.729,02
			2022			36.000,00			36.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			36.000,00			36.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
51- 2021	21-01-21		CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ACCORDO ECONOMICO PER LANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI AL QUALE RICONOSCERE LE INDENNITA PREVISTE.	CO	0	5 30	190 DR	06-02-20		2021	6.583,08	0,00	6.583,08	3.291,54	3.291,54	3.291,54
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
93- 2021	29-01-21		INDENNITA DI REPERIBILITA - ANNO 2021	CO	0	5 30				2021	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
104- 2021	29-01-21		INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2021	CO	0	5 30				2021	1.250,00	0,00	1.250,00	1.247,32	1.247,32	1.247,32
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
116- 2021	29-01-21		INDENNITA SERVIZIO FESTIVO E LAVORO ORNINARIO CODE CONTRATTUALI - ANNO 2021	CO	0	5 30				2021	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE DELLA FARMACIA			5/00030 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL													
			Residui			5.135,29			5.135,29			0,00				
			2021			12.633,08			12.633,08	2021	11.433,08	0,00	11.433,08	8.138,86	8.138,86	8.138,86
			2022			12.633,08			12.633,08	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			12.633,08			12.633,08	2023	0,00	0,00	0,00			
566- 2021	21-06-21		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI PER TRASFERTE - PERIODO 07/03/2020 AL 09/06/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	6 4	902 DR	11-06-21		2021	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERS.UFF.TECNICO			6/00004 - INDENN.DI MISSIONE E RIMB.SP.TRASFERTE													
			Residui			0,00			0,00			0,00				
			2021			400,00			400,00	2021	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
			2022			400,00			400,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			400,00			400,00	2023	0,00	0,00	0,00			
543- 2021	08-06-21		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/0/2021-31/05/2021	CO	0	7 0	861 DR	01-06-21		2021	2.860,46	0,00	2.860,46	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			7/00000 - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO													
			Residui			0,00			0,00			0,00				
			2021			1.700,00			3.700,00	2021	2.860,46	0,00	2.860,46	0,00	0,00	0,00
			2022			1.700,00			1.700,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.700,00			1.700,00	2023	0,00	0,00	0,00			
214- 2021	26-02-21		fornitura di vestiario e DPI per personale esterno UTCProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap	CO	0	11 1	282 DR	23-02-21		2021	1.057,45	0,00	1.057,45	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
535- 2021	08-06-21		fornitura di vestiario -DPI per personale esterno UTCProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap	CO	0	11 1	800 DR	19-05-21		2021	3.142,55	0,00	3.142,55	218,05	3.142,55	218,05
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			11/00001 - SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE													
			Residui			2.569,00			2.569,00			0,00				
			2021			4.200,00			4.200,00	2021	4.200,00	0,00	4.200,00	218,05	3.142,55	218,05
			2022			6.200,00			6.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			4.200,00			4.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
553- 2021	16-06-21		PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI DIVISE E VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021-2022-2023 _ RDO N. 2817312 _ DETERMINAZIONE A CONTRARRE _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z48320189F _-	CO	0	11 2	884 DR	07-06-21		2021	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO POLIZIA MUNICIPALE			11/00002 - SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE													
			Residui			925,17			925,17			0,00				
			2021			6.000,00			6.000,00	2021	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			2022			2.000,00			2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.000,00			2.000,00	2023	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							
118- 2021	29-01-21		DERMINAZIONE DELLINDENNITA DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	CO	0	12	0	59 DC	30-09-19	2021 2022 2023	2.846,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.846,40 0,00 0,00	1.423,20	1.423,20	1.423,20
119- 2021	29-01-21		DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI.	CO	0	12	0	233 DG	10-09-19	2021 2022 2023	57.369,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.369,24 0,00 0,00	34.548,08	34.548,08	34.548,08
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATORI 12/00000 - SPESE PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		5.017,97		0,00		2021	60.215,64	0,00	60.215,64	35.971,28	35.971,28	35.971,28
				2022		60.215,64		60.215,64		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		60.215,64		60.215,64		2023	0,00	0,00	0,00			
124- 2021	29-01-21		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER IL 2 SEMESTRE 2020	CO	0	13	0	92 DR	25-01-21	2021 2022 2023	100,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
128- 2021	03-02-21		SPESE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	CO	0	13	0			2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	886,11	886,11	886,11
TOTALE CAPITOLO CONSIGLIERI COMUNALI 13/00000 - SPESE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		404,16		404,16		2021	1.100,21	0,00	1.100,21	886,11	886,11	886,11
				2022		800,00		1.800,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		800,00		800,00		2023	0,00	0,00	0,00			
251- 2021	02-03-21		RIMBORSO ALLA DITTA MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE COPPONI DANILO.	CO	0	14	0	289 DR	23-02-21	2021 2022 2023	31,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERMESSI AMMINISTRATORI 14/00000 - SPESE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI X PERMESSI AMMINISTRATORI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		0,00		0,00		2021	31,16	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00
				2022		1.000,00		1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		1.000,00		1.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
56- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	17	0	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO -SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE 17/00000 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		371,20		0,00		2021	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				2022		2.000,00		2.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		2.000,00		2.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
57- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	17	1	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
414- 2021	28-04-21		FORNITURA TARGA PER OMAGGIARE CENTENARIO DEL SIG. PALLOTTI DINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GABRIELLI DESIGN SNC	CO	0	17	1	580 DR	09-04-21	2021 2022 2023	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
516- 2021	25-05-21		ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	17	1	809 DR	20-05-21	2021 2022 2023	1.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00	0,00	1.110,00	0,00
TOTALE CAPITOLO RAPPRESENTANZA 17/00001 - ACQUISTO BENI PER SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		565,00		131,00		2021	1.496,60	0,00	1.496,60	350,00	1.460,00	350,00
				2022		3.500,00		3.500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		2.500,00		2.500,00		2023	0,00	0,00	0,00			
58- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	18	1	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO UFF.SERVIZI GENERALI 18/00001 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO -																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2021		30,00		5.040,00		2021	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				2022		100,00		100,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		100,00		100,00		2023	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								
59- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	18	7		67 DR 20-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	
TOTALE CAPITOLO 18/00007 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PULIZIE UFFICI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.306,78	0,00	0,00			2021	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				2021	100,00	100,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022	100,00	100,00	0,00			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
378- 2021	14-04-21		fornitura di materiali minuti e di consumo e interventi di manutenzione impianti pubblica illuminazioneProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDete	CO	0	18	8		545 DR 03-04-21	2021 2022 2023	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	7.686,18	7.990,79	7.686,18	
TOTALE CAPITOLO 18/00008 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	669,61	645,21	0,00			2021	9.500,00	0,00	9.500,00	7.686,18	7.990,79	7.686,18	
				2021	11.000,00	11.000,00	1.500,00			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	9.500,00	9.500,00	9.500,00			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40- 2021	19-01-21		FORNITURA IMMEDIATA DI MATERIALI DA FERRAMENTA E MINUTERIA _ FAI DA TE DI CIPRIANI TIZIANA (COD. 1883) _MATELICA (MC), B.GO N.SAURO,5 _ COD. FISC. CPRTZN55L65F051F P. IVA 00259300432_ IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO_CIG Z132B8E748	CO	0	18	10		1711 DR 12-11-20	2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	303,37	303,37	303,37	
212- 2021	26-02-21		FORNITURA ALZAIMMONDIZIA, OLIO E BADILI NEVE SERVIZIO_N.U._ DITTA DAMICO C.e C. CAMERINO (MC)_ IMPEGNO DI SPESA _CIG Z3D30C5757	CO	0	18	10		296 DR 24-02-21	2021 2022 2023	471,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
253- 2021	02-03-21		FORNITURA IMMEDIATA DI MATERIALI DA FERRAMENTA E MINUTERIA _ FAI DA TE DI CIPRIANI TIZIANA _MATELICA (MC), B.GO N.SAURO,5 _ COD. FISC. CPRTZN55L65F051F P. IVA 00259300432_ IMPEGNO SPESA _CIG Z2130BC491	CO	0	18	10		309 DR 26-02-21	2021 2022 2023	2.074,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.074,00 0,00 0,00	1.509,22	1.783,37	1.509,22	
557- 2021	16-06-21		FORNITURA OLIO ED ALTRO MATERIALE SERVIZIO_N.U._ DITTA DAMICO C.e C. CAMERINO (MC)_ IMPEGNO DI SPESA _CIG Z9C31E1BD9	CO	0	18	10		843 DR 26-05-21	2021 2022 2023	305,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,01 0,00 0,00	305,01	305,01	305,01	
TOTALE CAPITOLO 18/00010 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBANI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	978,25	3.072,27	0,00			2021	3.351,00	0,00	3.351,00	2.117,60	2.391,75	2.117,60	
				2021	5.000,00	5.000,00	1.649,00			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
166- 2021	17-02-21		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. CIG. N. ZE22617719.	CO	0	18	11		210 DR 11-02-21	2021 2022 2023	1.231,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.231,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
170- 2021	17-02-21		FORNITURA FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. CIG. N. Z022617688.	CO	0	18	11		198 DR 11-02-21	2021 2022 2023	453,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
174- 2021	18-02-21		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 1 LETT. A del D.LGS n. 50/2016 ALLA SOCIETA SeL IMPRESA DI PULIZIE DI MILANESE LUCIANO EeC PER LA SANIFICAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZAB30A4524	CO	0	18	11		197 DR 11-02-21	2021 2022 2023	122,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
209- 2021	25-02-21		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 1 LETT.A DEL D.LSG N. 50/2016 ALLA DITTA CIBIEMME PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA DELLASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z1D30B16ED	CO	0	18	11		252 DR 18-02-21	2021 2022 2023	803,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
215- 2021	26-02-21		FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	18	11		310 DR 26-02-21	2021 2022 2023	178,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
218- 2021	26-02-21		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 1 LETT.A DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA DITTA FALCIONI SNC DI FALCIONI CARLO e c. PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE DELLASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z4230B8DBB	CO	0	18	11		265 DR 20-02-21	2021 2022 2023	158,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,00 0,00 0,00	0,00	0,44	0,00	
263- 2021	03-03-21		ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG N. ZF430DBE7E	CO	0	18	11		333 DR 03-03-21	2021 2022 2023	349,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349,25 0,00 0,00	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										
280- 2021	10-03-21		FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA, GENERI ALIMENTARI PRESSO LASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ORTOFRESCO di Traballoni Giuseppina : CIG. N. Z022617688 SALUMIFICIO BARTOCCI S.N.C CIG N. ZE22617719	CO	0	18	11	341 DR	04-03-21	2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.406,79	6.559,98	5.406,79			
470- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	18	11	755 DR	13-05-21	2021 2022 2023	0,00 8.720,00 8.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.720,00 8.720,00	0,00	0,00	0,00			
477- 2021	18-05-21		FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	18	11	772 DR	14-05-21	2021 2022 2023	574,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574,00 0,00 0,00	399,01	399,01	399,01			
TOTALE CAPITOLO NIDO 18/00011 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASILO				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	12.234,26	11.802,06		0,00											
				2021	28.000,00	27.000,00		13.130,60		2021	13.869,40	0,00	13.869,40	5.805,80	6.959,43	5.805,80			
				2022	15.000,00	15.000,00		6.280,00		2022	8.720,00	0,00	8.720,00						
				2023	15.000,00	15.000,00		6.280,00		2023	8.720,00	0,00	8.720,00						
307- 2021	17-03-21		RIMBORSO ALLA FARMACIA COMUNALE FORNITURA MASCHERINE FACCIALI DESTINATE ALLA POPOLAZIONE PER EMERGENZA COVID-19.	CO	0	18	12	406 DR	12-03-21	2021 2022 2023	8.085,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.085,00 0,00 0,00	0,00	8.085,00	0,00			
373- 2021	13-04-21		CAMPAGNA DI SCREENING PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50 /2016. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z05313C801	CO	0	18	12	524 DR	30-03-21	2021 2022 2023	15.000,00 0,00 0,00	462,00 0,00 0,00	15.462,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO EMERGENZA COVID 18/00012 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO -				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	0,00	0,00		0,00											
				2021	0,00	25.000,00		1.453,00		2021	23.085,00	462,00	23.547,00	0,00	8.085,00	0,00			
				2022	0,00	0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00						
				2023	0,00	0,00		0,00		2023	0,00	0,00	0,00						
60- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	19	1	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00			
61- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	19	1	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00			
276- 2021	10-03-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI .	CO	0	19	1	344 DR	04-03-21	2021 2022 2023	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
387- 2021	14-04-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	19	1	565 DR	07-04-21	2021 2022 2023	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
481- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19	1	768 DR	14-05-21	2021 2022 2023	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	600,00	0,00			
491- 2021	19-05-21		CANCELLERIA IN USO PER I VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19	1	766 DR	14-05-21	2021 2022 2023	90,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	0,00	90,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO - UFF.SEGRETERIA 19/00001 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	77,24	77,24		0,00											
				2021	2.100,00	2.100,00		520,00		2021	1.580,00	0,00	1.580,00	800,00	1.490,00	800,00			
				2022	2.100,00	2.100,00		2.100,00		2022	0,00	0,00	0,00						
				2023	2.100,00	2.100,00		2.100,00		2023	0,00	0,00	0,00						
275- 2021	10-03-21		ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASSESSORE FINANZE.	CO	0	19	2	345 DR	04-03-21	2021 2022 2023	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
277- 2021	10-03-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI .	CO	0	19	2	344 DR	04-03-21	2021 2022 2023	37,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
388- 2021	14-04-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	19	2	565 DR	07-04-21	2021 2022 2023	63,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
482- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19	2	768 DR	14-05-21	2021 2022 2023	320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 0,00	0,00	320,00	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							
492- 2021	19-05-21		CANCELLERIA IN USO PER I VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 2	766 DR	14-05-21		2021 2022 2023	91,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,08 0,00 0,00	0,00	91,08	0,00
TOTALE CAPITOLO - UFF.RAGIONERIA			19/00002 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		70,00										
				2021		1.200,00				2021	562,46	0,00	562,46	0,00	411,08	0,00
				2022		1.200,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		1.200,00				2023	0,00	0,00	0,00			
483- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 3	768 DR	14-05-21		2021 2022 2023	370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 0,00	0,00	370,00	0,00
TOTALE CAPITOLO - UFF.TRIBUTI			19/00003 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		0,00										
				2021		370,00				2021	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
				2022		370,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		370,00				2023	0,00	0,00	0,00			
278- 2021	10-03-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI .	CO	0	19 4	344 DR	04-03-21		2021 2022 2023	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
386- 2021	14-04-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	19 4	565 DR	07-04-21		2021 2022 2023	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
490- 2021	19-05-21		CANCELLERIA IN USO PER I VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 4	766 DR	14-05-21		2021 2022 2023	90,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	0,00	90,00	0,00
TOTALE CAPITOLO - UFF.TECNICO			19/00004 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		401,59										
				2021		1.700,00				2021	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00
				2022		1.700,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		1.700,00				2023	0,00	0,00	0,00			
484- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 5	768 DR	14-05-21		2021 2022 2023	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	0,00	450,00	0,00
TOTALE CAPITOLO - UFF.PROGETTAZIONI			19/00005 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		1,04										
				2021		1.800,00				2021	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
				2022		1.800,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		1.800,00				2023	0,00	0,00	0,00			
63- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	19 6	67 DR	20-01-21		2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
279- 2021	10-03-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI .	CO	0	19 6	344 DR	04-03-21		2021 2022 2023	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
385- 2021	14-04-21		ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	19 6	565 DR	07-04-21		2021 2022 2023	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
479- 2021	18-05-21		ACQUISTO TONER PER FAX - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA031B5420	CO	0	19 6	754 DR	13-05-21		2021 2022 2023	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00	35,00	0,00
485- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 6	768 DR	14-05-21		2021 2022 2023	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	0,00	450,00	0,00
489- 2021	19-05-21		CANCELLERIA IN USO PER I VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19 6	766 DR	14-05-21		2021 2022 2023	90,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	0,00	90,00	0,00
534- 2021	07-06-21		ACQUISTO N. 300 COPERTINE ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MATRIMONIO E MORTE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF531CDF9D	CO	0	19 6	808 DR	20-05-21		2021 2022 2023	130,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,54 0,00 0,00	0,00	130,54	0,00
TOTALE CAPITOLO - SERV.DEMOGRAFICI			19/00006 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		595,00										
				2021		1.600,00				2021	1.295,54	0,00	1.295,54	500,00	1.205,54	500,00
				2022		1.600,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		1.600,00				2023	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									
486- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	19	30	768 DR 14-05-21	2021 2022 2023	80,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	0,00	80,00	0,00			
580- 2021	23-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE	CO	0	19	30		2021 2022 2023	320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 0,00	115,55	320,00	115,55			
TOTALE CAPITOLO - SERV.FARMACIA				19/00030 - SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
							640,52		177,12		0,00							
				2021			650,00		650,00		250,00		2021		400,00		115,55	
				2022			650,00		650,00		650,00		2022		0,00		400,00	
				2023			650,00		650,00		650,00		2023		0,00		0,00	
217- 2021	26-02-21		Impegno di spesa per la fornitura di materiali edili minuti e di consumo per manutenzione patrimonio	CO	0	20	1	235 DR 16-02-21	2021 2022 2023	1.742,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.742,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
284- 2021	10-03-21		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. CAP. 20/1. CIG: Z2530E81B3	CO	0	20	1	360 DR 06-03-21	2021 2022 2023	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			
351- 2021	30-03-21		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ACQUISTO STRUTTURA MODULARE A COPERTURA PUNTO DRIVE-IN PER TEST SIEROLOGICI COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELONERIA EUGUBINA. CAP. 20/1. CODICE CIG: ZC03005F63	CO	0	20	1	442 DR 19-03-21	2021 2022 2023	5.294,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.294,80 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00			
352- 2021	30-03-21		MANUTENZIONE PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CPM. CAP. 20/1 BILANCIO 2020. CIG. ZC130579A4	CO	0	20	1	366 DR 06-03-21	2021 2022 2023	134,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
377- 2021	13-04-21		MANUTENZIONE PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BMM INSTRUMENTS e LATINI PIETRO. CAP. 20/1	CO	0	20	1	554 DR 03-04-21	2021 2022 2023	552,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
425- 2021	04-05-21		fornitura di materiale minuto e di consumo ed esecuzione di interventi per manutenzione patrimonio comunaleProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codic	CO	0	20	1	685 DR 28-04-21	2021 2022 2023	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	17.111,73	17.111,73	17.111,73			
468- 2021	18-05-21		Realizzazione nuovo impianto antintrusione presso chiesa San AgostinoProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno	CO	0	20	1	737 DR 10-05-21	2021 2022 2023	2.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.910,00 0,00 0,00	6,40	6,40	6,40			
TOTALE CAPITOLO - SERV.PATRIMONIO				20/00001 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
							13.609,08		14.008,73		0,00							
				2021			40.000,00		40.000,00		5.365,88		2021		34.634,12		21.667,13	
				2022			30.000,00		30.000,00		30.000,00		2022		0,00		21.667,13	
				2023			30.000,00		30.000,00		30.000,00		2023		0,00		21.667,13	
586- 2021	24-06-21		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO D SPESA. CAP. 20/3. CIG. ZC13228198	CO	0	20	3	954 DR 17-06-21	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTALE CAPITOLO - SCUOLA MATERNA				20/00003 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
							0,00		0,00		0,00							
				2021			1.000,00		1.000,00		0,00		2021		1.000,00		1.000,00	
				2022			1.000,00		1.000,00		1.000,00		2022		0,00		1.000,00	
				2023			1.000,00		1.000,00		1.000,00		2023		0,00		1.000,00	
585- 2021	24-06-21		MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 20/4. CODICE CIG: ZF23228309	CO	0	20	4	956 DR 17-06-21	2021 2022 2023	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
TOTALE CAPITOLO - SCUOLE ELEMENTARI				20/00004 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
							1.079,68		800,00		0,00							
				2021			4.000,00		4.000,00		0,00		2021		4.000,00		4.000,00	
				2022			4.000,00		4.000,00		4.000,00		2022		0,00		4.000,00	
				2023			4.000,00		4.000,00		4.000,00		2023		0,00		4.000,00	
584- 2021	24-06-21		LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA. IMPEGNO D SPESA. CAP. 20/5. CODICE CIG: ZA73228E32	CO	0	20	5	960 DR 17-06-21	2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
TOTALE CAPITOLO - SCUOLA MEDIA				20/00005 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
							0,00		0,00		0,00							
				2021			2.500,00		2.500,00		0,00		2021		2.500,00		2.500,00	
				2022			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2022		0,00		2.500,00	
				2023			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2023		0,00		2.500,00	

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							
258- 2021	02-03-21		Interventi di manutenzione strutture ed opere in ferro del patrimonio comunaleProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre	CO	0	20 7	291 DR	23-02-21	2021 2022 2023	949,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	949,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
531- 2021	07-06-21		fornitura di elettropompe per impianto filtrante piscinaProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al c	CO	0	20 7	815 DR	20-05-21	2021 2022 2023	2.050,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.050,84 0,00 0,00	2.050,84	2.050,84	2.050,84	
TOTALE CAPITOLO - PISCINA COMUNALE				20/00007 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE												
				Residui			2.500,00			0,00						
				2021			3.000,00			0,00			2021			
				2022			3.000,00			0,00			2022			
				2023			3.000,00			0,00			2023			
367- 2021	07-04-21		forniture ed interventi di manutenzione campo sportivoProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap	CO	0	20 10	538 DR	02-04-21	2021 2022 2023	2.013,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.013,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
408- 2021	26-04-21		forniture ed interventi di manutenzione campo sportivoProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap	CO	0	20 10	538 DR	02-04-21	2021 2022 2023	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	2.982,72	3.500,00	2.982,72	
TOTALE CAPITOLO - CAMPI SPORTIVI				20/00010 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE												
				Residui			0,00			0,00						
				2021			3.500,00			0,00			2021			
				2022			3.500,00			0,00			2022			
				2023			3.500,00			0,00			2023			
213- 2021	26-02-21		fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradeProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno	CO	0	20 11	287 DR	23-02-21	2021 2022 2023	3.283,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.283,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
282- 2021	10-03-21		fornitura di segnaletica verticale per cantieri stradaliProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al c	CO	0	20 11	358 DR	06-03-21	2021 2022 2023	943,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	943,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
380- 2021	14-04-21		fornitura di di materiali ed interventi per manutenzione e ripristino strade comunaliProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contr	CO	0	20 11	551 DR	03-04-21	2021 2022 2023	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	16.141,55	20.000,00	16.141,55	
TOTALE CAPITOLO - SERV.VIABILITA'				20/00011 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE												
				Residui			11.190,46			0,00						
				2021			40.000,00			15.773,22			2021			
				2022			30.000,00			0,00			2022			
				2023			30.000,00			0,00			2023			
248- 2021	01-03-21		fornitura di materiale elettrico minuto e di consumo per manutenzione impianti pubblica illuminazioneProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterm	CO	0	20 12	293 DR	24-02-21	2021 2022 2023	629,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	629,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
350- 2021	29-03-21		fornitura di materiale elettrico minuto e di consumo pe manutenzione impianti pubblica illuminazione Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeter	CO	0	20 12	494 DR	25-03-21	2021 2022 2023	1.784,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.784,00 0,00 0,00	889,20	1.544,95	889,20	
TOTALE CAPITOLO - ILLUMINAZIONE PUBBLIC				20/00012 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE												
				Residui			0,00			0,00						
				2021			3.000,00			586,31			2021			
				2022			2.500,00			0,00			2022			
				2023			2.500,00			0,00			2023			
156- 2021	16-02-21		fornitura di attrezzature per manutenzione parchi e giardiniProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa	CO	0	20 15	164 DR	05-02-21	2021 2022 2023	951,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	951,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
348- 2021	29-03-21		fornitura di materiali ed attrezzature per manutenzione parchi e giardiniProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impe	CO	0	20 15	478 DR	23-03-21	2021 2022 2023	1.040,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.040,82 0,00 0,00	0,00	1.040,82	0,00	
349- 2021	29-03-21		fornitura di materiali, attrezzature ed interventi per manutenzione aree gioco presso parchi e giardini comunali Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del	CO	0	20 15	490 DR	24-03-21	2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	4.778,81	6.000,00	4.778,81	

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							
405- 2021	26-04-21		fornitura di materiali minuti e di consumo ed interventi per manutenzione aree a verdi, parchi e giardiniProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDe	CO	0	20 15	627 DR	16-04-21		2021 2022 2023	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	4.760,08	7.000,00	4.760,08
TOTALE CAPITOLO - PARCHI E GIARDINI			20/00015 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE													
			Residui			1.290,51			1.290,51		0,00					
			2021			15.000,00			15.000,00	2021	14.992,44	0,00	14.992,44	9.538,89	14.040,82	9.538,89
			2022			10.000,00			10.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			10.000,00			10.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
583- 2021	24-06-21		INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE PIERMARINI. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 20/20. CODICE CIG: ZDB3229072	CO	0	20 20	961 DR	17-06-21		2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO - TEATRO COMUNALE			20/00020 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE													
			Residui			202,00			0,00		0,00					
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2022			2.000,00			2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.000,00			2.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
409- 2021	26-04-21		Nuova utenza idrica presso Porta Campamante. liquidazione oneri per nuovo allaccio alla ditta Vivaservizi Spa Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.	CO	0	20 21	657 DR	22-04-21		2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	456,98	456,98	456,98
TOTALE CAPITOLO - FONTANE PUBBLICHE			20/00021 - SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE													
			Residui			9,60			0,00		0,00					
			2021			1.500,00			1.500,00	2021	1.500,00	0,00	1.500,00	456,98	456,98	456,98
			2022			1.500,00			1.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.500,00			1.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
446- 2021	05-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI E AUTOMEZZI DI PROPRIETA' - ANNO 2021.	CO	0	21 1				2021 2022 2023	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	151,98	200,00	151,98
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI UFF.SEGRETERIA			21/00001 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
			Residui			1.004,38			0,00		0,00					
			2021			600,00			600,00	2021	200,00	0,00	200,00	151,98	200,00	151,98
			2022			600,00			600,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			600,00			600,00	2023	0,00	0,00	0,00			
23- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI-AUTOMEZZI ADIBITI AL SERV.PATRIMONIO-ANNO 2021	CO	0	21 2				2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.450,29	2.500,00	1.450,29
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI SERV.PATRIMONIO			21/00002 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
			Residui			1.325,23			1.108,14		0,00					
			2021			2.500,00			2.500,00	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	1.450,29	2.500,00	1.450,29
			2022			2.500,00			2.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.500,00			2.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
24- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF.TECNICO- ANNO 2021	CO	0	21 3				2021 2022 2023	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.303,95	4.000,00	2.303,95
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO			21/00003 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
			Residui			3.205,81			2.916,68		0,00					
			2021			5.000,00			5.000,00	2021	4.000,00	0,00	4.000,00	2.303,95	4.000,00	2.303,95
			2022			5.000,00			5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			5.000,00			5.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
25- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV.POLIZIA LOCALE-ANNO 2021.	CO	0	21 4				2021 2022 2023	4.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00	1.757,54	4.700,00	1.757,54
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE			21/00004 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
			Residui			1.146,04			1.055,68		0,00					
			2021			4.700,00			4.700,00	2021	4.700,00	0,00	4.700,00	1.757,54	4.700,00	1.757,54
			2022			4.700,00			4.700,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			4.700,00			4.700,00	2023	0,00	0,00	0,00			
26- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA-ANNO 2021	CO	0	21 5				2021 2022 2023	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	6.459,59	14.000,00	6.459,59
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI SERV. VIABILITA'			21/00005 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
			Residui			7.442,32			6.437,80		0,00					
			2021			16.000,00			16.000,00	2021	14.000,00	0,00	14.000,00	6.459,59	14.000,00	6.459,59
			2022			12.000,00			12.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			12.000,00			12.000,00	2023	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												
27- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV.PUBBL.ILLUMINAZ.-ANNO 2021	CO	0	21	6			2021 2022 2023	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	471,42	800,00	471,42					
TOTALE CAPITOLO 21/00006 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.ILLUM.PUBBL				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	471,42	800,00	471,42		
				Residui	964,62	926,45		0,00													
				2021	800,00	800,00		0,00													
				2022	800,00	800,00		800,00													
				2023	800,00	800,00		800,00													
28- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERV.NN-UU - ANNO 2021	CO	0	21	8			2021 2022 2023	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	1.090,66	7.500,00	1.090,66					
TOTALE CAPITOLO 21/00008 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.SMALTIM.RSU				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	1.090,66	7.500,00	1.090,66		
				Residui	7.034,01	6.025,71		0,00													
				2021	9.000,00	9.000,00		1.500,00													
				2022	7.000,00	7.000,00		7.000,00													
				2023	7.000,00	7.000,00		7.000,00													
29- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER SERV.AREE VERDI - ANNO 2021	CO	0	21	9			2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.883,34	3.000,00	1.883,34					
TOTALE CAPITOLO 21/00009 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.VERDE PUBBL				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.883,34	3.000,00	1.883,34		
				Residui	882,00	613,96		0,00													
				2021	3.000,00	3.000,00		0,00													
				2022	3.000,00	3.000,00		3.000,00													
				2023	3.000,00	3.000,00		3.000,00													
13- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	1	2067 DR 31-12-20		2021 2022 2023	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 22/00001 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI UFF.SEGRETERIA GEN.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
				Residui	0,00	0,00		0,00													
				2021	400,00	400,00		0,00													
				2022	400,00	400,00		400,00													
				2023	400,00	400,00		400,00													
14- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	2	2067 DR 31-12-20		2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 22/00002 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI SERV. PATRIMONIO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
				Residui	0,00	0,00		0,00													
				2021	1.500,00	1.500,00		0,00													
				2022	1.500,00	1.500,00		1.500,00													
				2023	1.500,00	1.500,00		1.500,00													
15- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	3	2067 DR 31-12-20		2021 2022 2023	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 22/00003 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI UFF. TECNICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
				Residui	0,00	0,00		0,00													
				2021	1.300,00	1.300,00		0,00													
				2022	1.300,00	1.300,00		1.300,00													
				2023	1.300,00	1.300,00		1.300,00													
2- 2021	13-01-21		LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALLA MAG SPA.	CO	0	22	4	15 DR 12-01-21		2021 2022 2023	456,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	456,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
16- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	4	2067 DR 31-12-20		2021 2022 2023	2.024,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.024,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 22/00004 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2021 2022 2023	2.480,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.480,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
				Residui	0,00	0,00		0,00													
				2021	2.024,50	2.480,50		0,00													
				2022	2.024,50	2.024,50		2.024,50													
				2023	2.024,50	2.024,50		2.024,50													
17- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	5	2067 DR 31-12-20		2021 2022 2023	8.084,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.084,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'				22/00005 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE -			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							
			Residui		0,00					2021	8.084,66	0,00	8.084,66	0,00	0,00	0,00
			2021		8.852,82	8.852,82			768,16	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		8.852,82	8.852,82			8.852,82	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		8.852,82	8.852,82			8.852,82							
18- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	6	2067 DR	31-12-20	2021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			22/00006 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI SERV.ILLUMIN.PUBBL													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		700,00	700,00			0,00	2021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2022		700,00	700,00			700,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		700,00	700,00			700,00	2023	0,00	0,00	0,00			
19- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	8	2067 DR	31-12-20	2021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			22/00008 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI SERV.SMALTIMM.RSU													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		1.600,00	1.600,00			0,00	2021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			2022		1.600,00	1.600,00			1.600,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.600,00	1.600,00			1.600,00	2023	0,00	0,00	0,00			
20- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	9	2067 DR	31-12-20	2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			22/00009 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI SERV.VERDE PUBBLICO													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		1.200,00	1.200,00			0,00	2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			2022		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
21- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	10	2067 DR	31-12-20	2021	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			22/00010 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI UFF.SERV. SOCIALI													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		450,00	450,00			0,00	2021	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			2022		450,00	450,00			450,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		450,00	450,00			450,00	2023	0,00	0,00	0,00			
22- 2021	15-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	22	12	2067 DR	31-12-20	2021	2.414,49	0,00	2.414,49	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			22/00012 - SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		2.414,49	2.414,49			0,00	2021	2.414,49	0,00	2.414,49	0,00	0,00	0,00
			2022		2.414,49	2.414,49			2.414,49	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		2.414,49	2.414,49			2.414,49	2023	0,00	0,00	0,00			
407- 2021	26-04-21		fornitura di ricambi e manutenzione mezzi servizio patrimonioProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa	CO	0	23	2	664 DR	22-04-21	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	2.150,40	3.707,00	2.150,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			23/00002 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. PATRIMONIO													
			Residui		561,24				0,00							
			2021		5.000,00	5.000,00			0,00	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	2.150,40	3.707,00	2.150,40
			2022		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
268- 2021	10-03-21		interventi manutenzione mezzi servizio patrimonio presso autofficinaProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno d	CO	0	23	3	328 DR	02-03-21	2021	1.200,00	0,00	1.200,00	221,81	221,81	221,81
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			23/00003 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO													
			Residui		0,00				0,00							
			2021		1.200,00	1.200,00			0,00	2021	1.200,00	0,00	1.200,00	221,81	221,81	221,81
			2022		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
363- 2021	07-04-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE _ DITTA GATTI e MENCUCCHI MATELICA (MC) _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z1E313447F	CO	0	23	4	540 DR	02-04-21	2021	111,63	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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							
399- 2021	16-04-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE _ DITTA AUTOFFICINA GATTI e MENCUCCI MATELICA _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z26315B831		CO 0	23	4	613 DR	14-04-21		2021 2022 2023	384,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	384,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
555- 2021	16-06-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE FIAT OUBO POLIZIA LOCALE _ DITTA AUTOFFICINA GATTI e MENCUCCI MATELICA _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z0E32012CB		CO 0	23	4	874 DR	07-06-21		2021 2022 2023	487,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487,93 0,00 0,00	487,93	487,93	487,93
TOTALE CAPITOLO UFF. POLIZIA LOCALE				23/00004 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
						Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						2021	136,93	70,01	0,00								
						2022	2.000,00	2.000,00	1.016,14	2021		983,86	0,00	983,86	487,93	487,93	487,93
						2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
						2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
155- 2021	16-02-21		interventi di manutenzione mezzi comunaliProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap. 23/5CIG: Z		CO 0	23	5	163 DR	05-02-21		2021 2022 2023	1.178,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
326- 2021	25-03-21		ACQUISTO MEZZO MACCHINA OPERATRICE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EDETERMINA A CONTRARRE. CAP. 2504/3, 23/5. CIG. Z132F175E0		CO 0	23	5	437 DR	18-03-21		2021 2022 2023	10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
376- 2021	13-04-21		interventi di manutenzione mezzi comunaliProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap. 23/5CIG: Z		CO 0	23	5	560 DR	07-04-21		2021 2022 2023	10.321,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.321,00 0,00 0,00	9.437,00	9.437,00	9.437,00
TOTALE CAPITOLO SERV. VIABILITA'				23/00005 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
						Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						2021	1.834,84	3.066,59	0,00								
						2022	22.000,00	22.000,00	0,80	2021		21.999,20	0,00	21.999,20	19.937,00	19.937,00	19.937,00
						2023	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
						2023	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
300- 2021	17-03-21		interventi di manutenzione mezzi presso officina da elettrautoProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spes		CO 0	23	6	387 DR	09-03-21		2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	304,00	304,00	304,00
TOTALE CAPITOLO SERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA				23/00006 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
						Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						2021	24,40	0,00	0,00								
						2022	1.500,00	1.500,00	0,00	2021		1.500,00	0,00	1.500,00	304,00	304,00	304,00
						2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2022		0,00	0,00	0,00			
						2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
211- 2021	26-02-21		REVISIONE APE SERVIZIO N.U. _ DITTA REDA GOMME _ LOC. FEGGIANO , 1 _ MATELICA (MC) P.IVA 01328300437 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z2930CA41B		CO 0	23	8	295 DR	24-02-21		2021 2022 2023	66,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
252- 2021	02-03-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE MEZZI SERVIZIO N.U. _ DITTA ELETTRAUTO CACCIAMANI MATELICA _ P.IVA 00011060431 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG ZC630BC4EB		CO 0	23	8	308 DR	26-02-21		2021 2022 2023	2.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	1.018,10	1.254,50	1.018,10
554- 2021	16-06-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE E REVISIONE APE SERVIZIO N.U. TARGA BV99756 _ DITTA AUTOFFICINA GATTI e MENCUCCI MATELICA _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG ZF53201444		CO 0	23	8	875 DR	07-06-21		2021 2022 2023	976,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,34 0,00 0,00	976,34	976,34	976,34
TOTALE CAPITOLO SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI				23/00008 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
						Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						2021	1.129,15	1.456,04	0,00								
						2022	6.000,00	6.000,00	2.516,78	2021		3.483,22	0,00	3.483,22	1.994,44	2.230,84	1.994,44
						2023	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
						2023	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
532- 2021	07-06-21		forniture ed interventi di manutenzione su mezzi comunaliProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al		CO 0	23	9	822 DR	21-05-21		2021 2022 2023	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.231,40	4.000,00	3.231,40
TOTALE CAPITOLO SERV. VERDE PUBBLICO				23/00009 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI													
						Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						2021	492,15	239,61	0,00								
						2022	4.000,00	4.000,00	0,00	2021		4.000,00	0,00	4.000,00	3.231,40	4.000,00	3.231,40
						2023	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2022		0,00	0,00	0,00			
						2023	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
74- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO UFF. SEGRETERIA ANNO 2021		CO 0	24	1				2021 2022 2023	196,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,80 0,00 0,00	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							
TOTALE CAPITOLO 24/00001 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			UFF. SEGRETERIA GENERALE													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	196,80				196,80	2021	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00
				2022	196,80				196,80	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	196,80				196,80	2023	0,00	0,00	0,00			
75- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2021	CO	0	24	2			2021	124,52	0,00	124,52	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00002 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			SERV. PATRIMONIO													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	126,62				126,62	2021	124,52	0,00	124,52	0,00	0,00	0,00
				2022	126,62				126,62	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	126,62				126,62	2023	0,00	0,00	0,00			
76- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021	CO	0	24	3			2021	366,79	0,00	366,79	89,08	89,08	89,08
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00003 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			UFF. TECNICO													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	366,79				366,79	2021	366,79	0,00	366,79	89,08	89,08	89,08
				2022	366,79				366,79	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	366,79				366,79	2023	0,00	0,00	0,00			
77- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA LOCALE ANNO 2021	CO	0	24	4			2021	442,53	0,00	442,53	154,95	154,95	154,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00004 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			UFF. POLIZIA LOCALE													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	442,53				442,53	2021	442,53	0,00	442,53	154,95	154,95	154,95
				2022	442,53				442,53	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	442,53				442,53	2023	0,00	0,00	0,00			
78- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI ESTERNI VIABILITA ANNO 2021	CO	0	24	5			2021	1.965,42	0,00	1.965,42	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00005 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			SERV. VIABILITA'													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	1.965,42				1.965,42	2021	1.965,42	0,00	1.965,42	0,00	0,00	0,00
				2022	1.965,42				1.965,42	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.965,42				1.965,42	2023	0,00	0,00	0,00			
79- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	CO	0	24	6			2021	25,42	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00006 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			SERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	25,42				25,42	2021	25,42	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00
				2022	25,42				25,42	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	25,42				25,42	2023	0,00	0,00	0,00			
80- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI NETTEZZA URBANA ANNO 2021	CO	0	24	8			2021	128,01	0,00	128,01	103,05	103,05	103,05
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00008 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	128,41				128,41	2021	128,01	0,00	128,01	103,05	103,05	103,05
				2022	128,41				128,41	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	128,41				128,41	2023	0,00	0,00	0,00			
81- 2021	25-01-21	SF	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI PARCHI E GIARDINI ANNO 2021	CO	0	24	9			2021	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00009 - SPESE IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI			SERV. VERDE PUBBLICO													
				Residui	0,00				0,00							
				2021	96,59				96,59	2021	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
				2022	96,59				96,59	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	96,59				96,59	2023	0,00	0,00	0,00			
31- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	1		2067 DR 31-12-20	2021	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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										
TOTALE CAPOLO INFORTUNI AMMINISTRATORI				25/00001 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	3.500,00		3.500,00		1.750,00										
				2022	3.500,00		3.500,00		3.500,00										
				2023	3.500,00		3.500,00		3.500,00										
38- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	2	2067 DR	31-12-20	2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00002 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - RESPONS.CIVILE VERSO TERZI (RCTO)				25/00002 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	44.603,29		44.603,29		22.353,29										
				2022	44.603,29		44.603,29		44.603,29										
				2023	44.603,29		44.603,29		44.603,29										
33- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	3	2067 DR	31-12-20	2021	5.059,56	0,00	5.059,56	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO R.C.PATRIMONIALE				25/00003 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	5.059,56	0,00	5.059,56	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	4.599,60		5.059,56		0,00										
				2022	4.599,60		4.599,60		4.599,60										
				2023	4.599,60		4.599,60		4.599,60										
37- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	4	2067 DR	31-12-20	2021	3.143,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00004 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO				25/00004 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	3.143,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	6.285,00		6.285,00		3.142,00										
				2022	6.285,00		6.285,00		6.285,00										
				2023	6.285,00		6.285,00		6.285,00										
32- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	7	2067 DR	31-12-20	2021	5.965,19	0,00	5.965,19	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00007 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDIO				25/00007 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	5.965,19	0,00	5.965,19	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	11.930,37		11.930,37		5.965,18										
				2022	11.930,37		11.930,37		11.930,37										
				2023	11.930,37		11.930,37		11.930,37										
34- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	8	2067 DR	31-12-20	2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00008 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - ELETTRONICA				25/00008 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	2.810,00		2.810,00		1.402,00										
				2022	2.810,00		2.810,00		2.810,00										
				2023	2.810,00		2.810,00		2.810,00										
35- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	9	2067 DR	31-12-20	2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00009 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTO - RISCHI DIVERSI				25/00009 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	1.200,00		1.200,00		600,00										
				2022	1.200,00		1.200,00		1.200,00										
				2023	1.200,00		1.200,00		1.200,00										
36- 2021	19-01-21		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA MAG SPA IN SCADENZA AL 30/06/2021 E 31/12/2021.	CO	0	25	10	2067 DR	31-12-20	2021	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPOLO 25/00010 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE				25/00010 - SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE -			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2021	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2021	3.021,86		3.021,86		1.510,86										
				2022	3.021,86		3.021,86		3.021,86										
				2023	3.021,86		3.021,86		3.021,86										
55- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	26	1	67 DR	20-01-21	2021	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
										2022	0,00	0,00	0,00						
										2023	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							
120- 2021	29-01-21		CONVENZIONE CON LA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5730600CF	CO	0	26	1	105 DR	27-01-21	2021 2022 2023	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	0,00	450,00	0,00
411- 2021	28-04-21		Determina a contrarre mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016 e con lo strumento di negoziazione della trattativa diretta (TD) per l'aggiudicazione a Magg	CO	0	26	1	586 DR	10-04-21	2021 2022 2023	1.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UFF.SEGRETERIA			26/0001 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE													
			Residui			610,00										
			2021			1.800,00				2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00	1.350,00
			2022			1.800,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.800,00				2023	0,00	0,00	0,00			
6- 2021	15-01-21		PROGETTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI- RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2021- 2022- 2023	CO	0	26	2	16 DR	12-01-21	2021 2022 2023	592,00 592,00 592,00	0,00 0,00 0,00	592,00 592,00 592,00	592,00	592,00	592,00
123- 2021	29-01-21		CONVENZIONE CON LA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5730600CF	CO	0	26	2	105 DR	27-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	100,00	0,00
157- 2021	16-02-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE INERENTE LA MANOVRA FINANZIARIA NEI COMUNI.	CO	0	26	2	157 DR	05-02-21	2021 2022 2023	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
544- 2021	11-06-21		FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA: PROCEDURA FATTURAZIONE	CO	0	26	2	910 DR	11-06-21	2021 2022 2023	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	256,20	256,20	256,20
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UFF.RAGIONERIA			26/0002 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE													
			Residui			409,00										
			2021			1.500,00				2021	1.018,20	0,00	1.018,20	848,20	948,20	848,20
			2022			1.500,00				2022	592,00	0,00	592,00			
			2023			1.500,00				2023	592,00	0,00	592,00			
122- 2021	29-01-21		CONVENZIONE CON LA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5730600CF	CO	0	26	3	105 DR	27-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UFF.TECNICO			26/0003 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE													
			Residui			405,00										
			2021			1.000,00				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			2022			1.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
121- 2021	29-01-21		CONVENZIONE CON LA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5730600CF	CO	0	26	5	105 DR	27-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UFF.POLIZIA LOCALE			26/0005 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE													
			Residui			150,00										
			2021			2.000,00				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			2022			2.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
412- 2021	28-04-21		Determina a contrarre mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016 e con lo strumento di negoziazione della trattativa diretta (TD) per l'aggiudicazione a Magg	CO	0	26	6	586 DR	10-04-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE UFF.SERV.SOCIALI			26/0006 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE													
			Residui			100,00										
			2021			500,00				2021	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2022			500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			500,00				2023	0,00	0,00	0,00			
222- 2021	27-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE- ANNO 2021.	CO	0	27	1	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	12.422,20	13.233,75	12.422,20
TOTALE CAPITOLO UFFICI COMUNALI			27/0001 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEGLI													
			Residui			54.255,66										
			2021			16.000,00				2021	16.000,00	0,00	16.000,00	12.422,20	13.233,75	12.422,20
			2022			16.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			16.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
223- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA - ANNO 2021.	CO	0	27	2	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	5.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00	2.866,84	3.387,73	2.866,84

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 DELL'AUTORIMESSA COMUNALE 27/00002 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	12.330,20	13.330,20	0,00			2021	5.600,00	0,00	5.600,00	2.866,84	3.387,73	2.866,84
				2022	5.600,00	5.600,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	5.600,00	5.600,00	5.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	5.600,00	5.600,00	5.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
224- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - ANNO 2021.	CO	0	27	3	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	23.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.600,00 0,00 0,00	14.617,18	16.057,68	14.617,18	
TOTALE CAPITOLO GENERALI 27/00003 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	63.585,98	64.185,98	0,00			2021	23.600,00	0,00	23.600,00	14.617,18	16.057,68	14.617,18
				2022	23.600,00	23.600,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	23.600,00	23.600,00	23.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	23.600,00	23.600,00	23.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
225- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021.	CO	0	27	4	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	4.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	3.490,35	3.490,35	3.490,35	
TOTALE CAPITOLO SCUOLA MATERNA 27/00004 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	12.890,14	12.890,14	0,00			2021	4.900,00	0,00	4.900,00	3.490,35	3.490,35	3.490,35
				2022	4.900,00	4.900,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	4.900,00	4.900,00	4.900,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	4.900,00	4.900,00	4.900,00			2023	0,00	0,00	0,00			
226- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021.	CO	0	27	5	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	12.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.060,00 0,00 0,00	6.339,73	7.556,94	6.339,73	
TOTALE CAPITOLO SCUOLE ELEMENTARI 27/00005 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLE				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	25.172,14	27.472,14	0,00			2021	12.060,00	0,00	12.060,00	6.339,73	7.556,94	6.339,73
				2022	12.060,00	12.060,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	12.060,00	12.060,00	12.060,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	12.060,00	12.060,00	12.060,00			2023	0,00	0,00	0,00			
227- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.	CO	0	27	6	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	9.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00	5.344,57	6.347,56	5.344,57	
TOTALE CAPITOLO SCUOLA MEDIA 27/00006 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	23.516,24	23.516,24	0,00			2021	9.800,00	0,00	9.800,00	5.344,57	6.347,56	5.344,57
				2022	9.800,00	9.800,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00			2023	0,00	0,00	0,00			
228- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TEATRO - ANNO 2021.	CO	0	27	8	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	4.942,55	5.149,58	4.942,55	
TOTALE CAPITOLO TEATRO COMUNALE 27/00008 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	7.554,45	7.554,45	0,00			2021	6.200,00	0,00	6.200,00	4.942,55	5.149,58	4.942,55
				2022	6.200,00	6.200,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	6.200,00	6.200,00	6.200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	6.200,00	6.200,00	6.200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
229- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - ANNO 2021.	CO	0	27	10	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	12.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00	9.726,39	10.212,78	9.726,39	
TOTALE CAPITOLO PALAZZETTO DELLO SPORT 27/00010 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	31.402,75	31.402,75	0,00			2021	12.200,00	0,00	12.200,00	9.726,39	10.212,78	9.726,39
				2022	12.200,00	12.200,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	12.200,00	12.200,00	12.200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	12.200,00	12.200,00	12.200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
230- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIVALENTE- ANNO 2021.	CO	0	27	11	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	697,69	697,69	697,69	
TOTALE CAPITOLO PALESTRA POLIVALENTE 27/00011 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	200,00	200,00	0,00			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	697,69	697,69	697,69
				2022	200,00	200,00	-800,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	200,00	200,00	200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
				2023	200,00	200,00	200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
231- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021.	CO	0	27	14	311 DR 26-02-21	2021 2022 2023	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	149.986,54	164.938,22	149.986,54	

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 CAPOLO			27/00014 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA													
ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
			Residui		110.830,98				109.773,42				230.000,00		149.986,54	149.986,54
			2021		230.000,00				230.000,00				0,00		164.938,22	149.986,54
			2022		214.000,00				214.000,00				0,00			
			2023		214.000,00				214.000,00				0,00			
232- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI- ANNO 2021.	CO	0	27	17		311 DR 26-02-21	2021	250,00	0,00	250,00	199,58	208,46	199,58
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00017 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER													
SERVIZI IGIENICI																
			Residui		708,04				708,04				250,00		199,58	199,58
			2021		250,00				250,00				0,00		208,46	199,58
			2022		250,00				250,00				0,00			
			2023		250,00				250,00				0,00			
233- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - ANNO 2021.	CO	0	27	18		311 DR 26-02-21	2021	1.460,00	0,00	1.460,00	486,09	584,68	486,09
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELL'ASILO													
NIDO																
			Residui		2.352,81				3.252,81				1.460,00		584,68	486,09
			2021		1.460,00				1.460,00				0,00			
			2022		1.460,00				1.460,00				0,00			
			2023		1.460,00				1.460,00				0,00			
234- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2021.	CO	0	27	19		311 DR 26-02-21	2021	15.100,00	0,00	15.100,00	11.343,88	12.121,73	11.343,88
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00019 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLE													
LAMPADIE VOTIVE																
			Residui		38.821,81				38.821,81				15.100,00		12.121,73	11.343,88
			2021		15.100,00				15.100,00				0,00			
			2022		15.100,00				15.100,00				0,00			
			2023		15.100,00				15.100,00				0,00			
235- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEO ARCHEOLOGICO - ANNO 2021.	CO	0	27	22		311 DR 26-02-21	2021	3.150,00	0,00	3.150,00	2.871,25	2.973,68	2.871,25
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00022 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEL													
MUSEO ARCHEOLOGICO																
			Residui		4.535,83				4.535,83				3.150,00		2.973,68	2.871,25
			2021		3.150,00				3.150,00				0,00			
			2022		3.150,00				3.150,00				0,00			
			2023		3.150,00				3.150,00				0,00			
236- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA INFOPOINT - ANNO 2021.	CO	0	27	23		311 DR 26-02-21	2021	360,00	0,00	360,00	23,89	23,89	23,89
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00023 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERV.													
INFOPOINT																
			Residui		1.009,00				1.079,00				360,00		23,89	23,89
			2021		360,00				360,00				0,00			
			2022		360,00				360,00				0,00			
			2023		360,00				360,00				0,00			
237- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2021.	CO	0	27	25		311 DR 26-02-21	2021	1.730,00	0,00	1.730,00	694,94	905,23	694,94
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISOLA													
ECOLOGICA																
			Residui		4.024,68				4.704,23				1.730,00		905,23	694,94
			2021		1.730,00				1.730,00				0,00			
			2022		1.730,00				1.730,00				0,00			
			2023		1.730,00				1.730,00				0,00			
256- 2021	02-03-21		ENERGIA ELETTRICA- FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	CO	0	27	30		311 DR 26-02-21	2021	3.510,00	0,00	3.510,00	2.454,03	2.685,56	2.454,03
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			27/00030 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FARMACIA													
			Residui		9.681,61				9.681,61				3.510,00		2.685,56	2.454,03
			2021		3.510,00				3.510,00				0,00			
			2022		3.510,00				3.510,00				0,00			
			2023		3.510,00				3.510,00				0,00			
296- 2021	15-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO UFF.POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021	CO	0	28	1			2021	4.000,00	0,00	4.000,00	2.199,45	2.199,45	2.199,45
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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							
329- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.	CO	0	28	1	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	6.610,64	7.397,27	6.610,64
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			28/00001 - SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	6.646,71			4.063,60			0,00						
			2022	17.500,00			17.500,00			0,00			2021	17.500,00	0,00	17.500,00
			2023	17.500,00			17.500,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
				17.500,00			17.500,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
330- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.SC.MATERNA	CO	0	28	3	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	2.244,06	4.829,37	2.244,06
TOTALE CAPITOLO SCUOLA MATERNA			28/00003 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	1.226,92			1.226,92			0,00			2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			2022	10.000,00			10.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	10.000,00			10.000,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
331- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.SC.ELEMENTARI	CO	0	28	4	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.495,32	8.506,70	5.495,32
TOTALE CAPITOLO SCUOLE ELEMENTARI			28/00004 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELLE													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	733,40			733,40			0,00			2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			2022	10.000,00			10.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	10.000,00			10.000,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
332- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.SC.MEDIA	CO	0	28	5	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	8.524,74	15.016,49	8.524,74
TOTALE CAPITOLO SCUOLA MEDIA			28/00005 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	404,44			404,44			0,00			2021	28.000,00	0,00	28.000,00
			2022	28.000,00			28.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	28.000,00			28.000,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
333- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.MENSA+PALESTRA	CO	0	28	7	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	6.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 0,00	1.961,58	3.541,05	1.961,58
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICA			28/00007 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA MENSA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	674,48			674,48			0,00			2021	6.700,00	0,00	6.700,00
			2022	6.700,00			6.700,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	6.700,00			6.700,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
334- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.TEATRO	CO	0	28	8	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	7.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00	4.469,03	5.446,02	4.469,03
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			28/00008 - SPESE PER RISCALDAMENTO DEL TEATRO													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	317,20			317,20			0,00			2021	7.400,00	0,00	7.400,00
			2022	7.400,00			7.400,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	7.400,00			7.400,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
336- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.PALAZZETTO	CO	0	28	10	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	8.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.300,00 0,00 0,00	2.185,56	4.223,71	2.185,56
TOTALE CAPITOLO PALAZZETTO DELLO SPORT			28/00010 - SPESE PER RISCALDAMENTO DEL													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	653,40			653,40			0,00			2021	8.300,00	0,00	8.300,00
			2022	8.300,00			8.300,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	8.300,00			8.300,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
337- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.PALESTRA POLIV.	CO	0	28	11	497 DR	25-03-21	2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.135,79	6.757,19	5.135,79
TOTALE CAPITOLO PALESTRA POLIVALENTE			28/00011 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA													
			Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			2021	734,88			734,88			0,00			2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			2022	10.000,00			10.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	10.000,00			10.000,00			0,00			2023	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							
338- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.CAMPO SPORTIVO VECCHIO	CO	0	28 12	497 DR	25-03-21		2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00012 - SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO													
			Residui			459,05										
			2021			1.400,00				2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			2022			1.400,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.400,00				2023	0,00	0,00	0,00			
339- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.ASILO NIDO	CO	0	28 13	497 DR	25-03-21		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	1.651,02	6.697,95	1.651,02
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00013 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO													
			Residui			817,17										
			2021			10.000,00				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	1.651,02	6.697,95	1.651,02
			2022			10.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			10.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
308- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SERVIZI GENERALI	CO	0	28 15				2021	5.500,00	0,00	5.500,00	1.411,54	1.411,54	1.411,54
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00015 - SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI													
			Residui			5.440,33										
			2021			5.500,00				2021	5.500,00	0,00	5.500,00	1.411,54	1.411,54	1.411,54
			2022			5.500,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			5.500,00				2023	0,00	0,00	0,00			
310- 2021	17-03-21	SF	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	CO	0	28 16				2021	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00	633,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00016 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO													
			Residui			0,00										
			2021			633,00				2021	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00	633,00
			2022			633,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			633,00				2023	0,00	0,00	0,00			
340- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - CAMPO TENNIS	CO	0	28 18	497 DR	25-03-21		2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00018 - SPESE RISCALDAMENTO PALATENNIS													
			Residui			1.974,81										
			2021			4.000,00				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			2022			4.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			4.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
309- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI FARMACIA	CO	0	28 30				2021	1.900,00	0,00	1.900,00	1.162,76	1.162,76	1.162,76
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			28/00030 - SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI FARMACIA													
			Residui			1.900,00										
			2021			1.900,00				2021	1.900,00	0,00	1.900,00	1.162,76	1.162,76	1.162,76
			2022			1.900,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.900,00				2023	0,00	0,00	0,00			
288- 2021	12-03-21		FORNITURA SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. CIG Z0B2F25926	CO	0	29 1	302 DR	25-02-21		2021	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
381- 2021	14-04-21		FORNITURA SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. CIG Z0B2F25926	CO	0	29 1	541 DR	02-04-21		2021	837,17	0,00	837,17	0,00	2,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
449- 2021	10-05-21		FORNITURA SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. CIG Z0B2F25926	CO	0	29 1	713 DR	06-05-21		2021	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
550- 2021	15-06-21		ACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO RACCOMANDATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZE9320073A	CO	0	29 1	869 DR	05-06-21		2021	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
942- 2020	11-11-20		DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI. CIG Z0B2F25926	CO	0	29 1	1679 DR	10-11-20		2021	12.330,00	0,00	12.330,00	11.518,33	12.289,63	11.518,33
										2022	12.330,00	0,00	12.330,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			29/00001 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE													
			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							
						2.300,85			0,00							
						18.000,00			4.376,71	2021	13.623,29	0,00	13.623,29	11.518,33	12.326,63	11.518,33
						15.000,00			2.670,00	2022	12.330,00	0,00	12.330,00			
						15.000,00			15.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
185- 2021	22-02-21	SF	CONSUMI TELEFONICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2021	CO	0	30	1			2021	13.800,00	0,00	13.800,00	4.385,82	4.385,82	4.385,82
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
186- 2021	22-02-21	SF	CONSUMI TELEFONICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021	CO	0	30	1			2021	3.500,00	0,00	3.500,00	1.555,31	1.555,31	1.555,31
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 30/00001 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	17,38	0,00								
						2021	17.300,00	0,00	2021	17.300,00	0,00	17.300,00	5.941,13	5.941,13	5.941,13	
						2022	13.400,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	13.400,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00				
187- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE AUTORIMESSA COMUNALE ANNO 2021	CO	0	30	2			2021	305,00	0,00	305,00	-2,03	-2,03	-2,03
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE 30/00002 - SPESE TELEFONICHE PER L'AUTORIMESSA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	0,00	0,00								
						2021	305,00	620,16	2021	305,00	0,00	305,00	-2,03	-2,03	-2,03	
						2022	305,00	305,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	305,00	305,00	2023	0,00	0,00	0,00				
488- 2021	19-05-21		ALTRI SERVIZI COMUNALI- SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	CO	0	30	3			2021	250,00	0,00	250,00	176,80	176,80	176,80
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 30/00003 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	515,00	0,00								
						2021	465,00	465,00	2021	250,00	0,00	250,00	176,80	176,80	176,80	
						2022	465,00	465,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	465,00	465,00	2023	0,00	0,00	0,00				
188- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE SCUOLA METERNA ANNO 2021	CO	0	30	4			2021	1.700,00	0,00	1.700,00	914,53	914,53	914,53
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MATERNA 30/00004 - SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	238,63	0,00								
						2021	1.700,00	1.700,00	2021	1.700,00	0,00	1.700,00	914,53	914,53	914,53	
						2022	1.700,00	1.700,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	1.700,00	1.700,00	2023	0,00	0,00	0,00				
189- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021	CO	0	30	5			2021	1.660,00	0,00	1.660,00	-787,29	-787,29	-787,29
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI 30/00005 - SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	107,25	0,00								
						2021	1.660,00	2.072,16	2021	1.660,00	0,00	1.660,00	-787,29	-787,29	-787,29	
						2022	1.660,00	1.660,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	1.660,00	1.660,00	2023	0,00	0,00	0,00				
190- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2021	CO	0	30	6			2021	6.000,00	0,00	6.000,00	1.868,18	1.868,18	1.868,18
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 30/00006 - SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MEDIA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	190,55	0,00								
						2021	2.400,00	7.886,56	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	1.868,18	1.868,18	1.868,18	
						2022	2.400,00	2.400,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	2.400,00	2.400,00	2023	0,00	0,00	0,00				
191- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE ANNO 2021	CO	0	30	8			2021	1.200,00	0,00	1.200,00	476,29	476,29	476,29
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE 30/00008 - SPESE TELEFONICHE DEL TEATRO						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui	25,18	0,00								
						2021	1.200,00	1.331,52	2021	1.200,00	0,00	1.200,00	476,29	476,29	476,29	
						2022	1.200,00	1.200,00	2022	0,00	0,00	0,00				
						2023	1.200,00	1.200,00	2023	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							
192- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE MUSEO ARCHEOLOGICO ANNO 2021	CO	0	30	9			2021 2022 2023	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	474,30	474,30	474,30
TOTALE CAPITOLO ARCHEOLOGICO			30/0009 - SPESE TELEFONICHE DEL MUSEO													
			Residui			73,20			0,00							
			2021			700,00			700,00	2021	700,00	0,00	700,00	474,30	474,30	474,30
			2022			700,00			700,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			700,00			700,00	2023	0,00	0,00	0,00			
193- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2021	CO	0	30	12			2021 2022 2023	290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290,00 0,00 0,00	-3,77	-3,77	-3,77
TOTALE CAPITOLO			30/0012 - SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO													
			Residui			0,00			0,00							
			2021			290,00			593,64	2021	290,00	0,00	290,00	-3,77	-3,77	-3,77
			2022			290,00			290,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			290,00			290,00	2023	0,00	0,00	0,00			
194- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE CIMITERO ANNO 2021	CO	0	30	13			2021 2022 2023	530,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530,70 0,00 0,00	268,40	268,40	268,40
TOTALE CAPITOLO			30/0013 - SPESE TELEFONICHE DEL CIMITERO													
			Residui			0,00			0,00							
			2021			276,00			530,70	2021	530,70	0,00	530,70	268,40	268,40	268,40
			2022			276,00			276,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			276,00			276,00	2023	0,00	0,00	0,00			
195- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE INFOPOINT ANNO 2021	CO	0	30	15			2021 2022 2023	370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 0,00	107,70	107,70	107,70
TOTALE CAPITOLO INFOPOINT			30/0015 - SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO													
			Residui			0,00			0,00							
			2021			270,00			530,70	2021	370,00	0,00	370,00	107,70	107,70	107,70
			2022			270,00			270,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			270,00			270,00	2023	0,00	0,00	0,00			
196- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE FARMACIA ANNO 2021	CO	0	30	30			2021 2022 2023	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	295,96	295,96	295,96
TOTALE CAPITOLO			30/0030 - SPESE TELEFONICHE FARMACIA													
			Residui			327,36			0,00							
			2021			1.300,00			2.019,78	2021	1.300,00	0,00	1.300,00	295,96	295,96	295,96
			2022			1.300,00			1.300,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.300,00			1.300,00	2023	0,00	0,00	0,00			
902- 2020	06-11-20		Affidamento del servizio di pulizia locali comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a favore della ditta Plus Services- DETERMINA DI AG	CO	0	31	1	1614 DR 31-10-20		2021 2022 2023	38.750,25 38.750,25 0,00	0,00 0,00 0,00	38.750,25 38.750,25 0,00	21.136,50	24.659,25	21.136,50
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			31/00001 - SPESE PER PULIZIE LOCALI DEGLI UFFICI													
			Residui			7.045,50			7.045,50							
			2021			42.273,00			3.522,75	2021	38.750,25	0,00	38.750,25	21.136,50	24.659,25	21.136,50
			2022			42.273,00			3.522,75	2022	38.750,25	0,00	38.750,25			
			2023			42.273,00			42.273,00	2023	0,00	0,00	0,00			
127- 2021	02-02-21		PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO 2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 33/1	CO	0	33	1	99 DR 26-01-21		2021 2022 2023	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
302- 2021	17-03-21		ATTIVAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI SMART WORKING E PROSECUZIONE DI QUELLE GIA ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5A30FAE48	CO	0	33	1	405 DR 12-03-21		2021 2022 2023	603,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
442- 2021	04-05-21		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016.	CO	0	33	1	649 DR 20-04-21		2021 2022 2023	288,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,26 0,00 0,00	288,26	288,26	288,26
443- 2021	04-05-21		REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.S. 256. - VIA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016.	CO	0	33	1	679 DR 27-04-21		2021 2022 2023	613,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	613,70 0,00 0,00	613,70	613,70	613,70

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							
464- 2021	17-05-21		RINNOVO CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA GESTIONE SERVIZIO SIOPE+ - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2021 - 31/12/2021	CO	0	33	1	791 DR	17-05-21	2021 2022 2023	1.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.586,00 0,00 0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
549- 2021	15-06-21		PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMART WORKING. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F320B0E9	CO	0	33	1	886 DR	08-06-21	2021 2022 2023	841,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	841,80 0,00 0,00	841,80	841,80	841,80
571- 2021	21-06-21		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL SERVICE HALLEY E ASS. SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI PER ANNO 2021.	CO	0	33	1	911 DR	11-06-21	2021 2022 2023	11.753,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.753,48 0,00 0,00	11.753,48	11.753,48	11.753,48
572- 2021	21-06-21		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE HALLEY PER ANNO 2021.	CO	0	33	1	906 DR	11-06-21	2021 2022 2023	25.179,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.179,58 0,00 0,00	25.179,58	25.179,58	25.179,58
TOTALE CAPITOLO 33/00001 - SPESE MANUT.E ASSISTENZA TECNICA ARREDI E ATTREZZ.SERV.GENER			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	19.133,14	24.696,34	0,00		2021								
			2022	50.000,00	50.000,00	7.669,28		2022								
			2023	47.000,00	47.000,00	47.000,00		2023								
498- 2021	21-05-21		AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE COLOMBARIO N15 - 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016.	CO	0	33	2	436 DR	17-03-21	2021 2022 2023	1.845,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.845,12 0,00 0,00	0,00	1.845,12	0,00
499- 2021	21-05-21		ACQUISTO MEZZO MACCHINA OPERATRICE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EDETERMINA A CONTRARRE. CAP. 2504/3, 23/5. CIG. Z132F175E0	CO	0	33	2	437 DR	18-03-21	2021 2022 2023	313,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,06 0,00 0,00	0,00	313,06	0,00
TOTALE CAPITOLO 33/00002 - SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TECNOLOGICI CON FONDI DERIVANTI DAGLI INCENTIVI TECNICI ALLA PROGETTAZIONE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	2.668,35	2.668,35	0,00		2021								
			2022	2.000,00	2.158,18	0,00		2022								
			2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2023								
210- 2021	26-02-21		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS N. 50/2016 ALLA DITTA ECOSERVICE PER LA FORNITURA DIO CARTUCCE TONER PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC530B57D1	CO	0	34	1	266 DR	20-02-21	2021 2022 2023	34,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
219- 2021	26-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI AVVISO BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.	CO	0	34	1	159 DR	05-02-21	2021 2022 2023	195,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,20 0,00 0,00	195,20	195,20	195,20
473- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	34	1	755 DR	13-05-21	2021 2022 2023	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO 34/00001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E COMUNICATI COMUNALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	3.000,00	3.000,00	0,00		2021								
			2022	1.300,00	4.900,00	1.070,15		2022								
			2023	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2023								
472- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	35	1	755 DR	13-05-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 35/00001 - SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE PER LE COMMISSIONI COM.LI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	4.900,00	4.900,00	0,00		2021								
			2022	2.000,00	3.000,00	3.000,00		2022								
			2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2023								
87- 2021	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A CIRCOLARI ENTI ON LINE PER UFFICIO RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	38	1	95 DR	25-01-21	2021 2022 2023	597,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 38/00001 - SPESE ABBONAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DI LEGGI,DECRETI ECC.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00		2021								
			2022	1.200,00	1.200,00	602,20		2022								
			2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2023								

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							
5- 2021	15-01-21		PROGETTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI- RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2021- 2022- 2023	CO	0	39	1	16 DR	12-01-21	2021 2022 2023	250,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 250,00 250,00	250,00	250,00	250,00
66- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	39	1	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO			39/00001 - SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E RIVISTE													
TEC.-AMMI.VE UFF.SEGR.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	813,34			501,34			0,00						
			2021	1.900,00			1.900,00			1.250,00			2021	650,00	0,00	650,00
			2022	900,00			900,00			650,00			2022	250,00	0,00	250,00
			2023	900,00			900,00			650,00			2023	250,00	0,00	250,00
353- 2021	30-03-21		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI RELATIVA ALLACQUISTO DI MANUALI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2021.	CO	0	39	2	408 DR	12-03-21	2021 2022 2023	64,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
390- 2021	14-04-21		ACQUISTO MANUALI OPERATIVI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2021.	CO	0	39	2	390 DR	10-03-21	2021 2022 2023	149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149,00 0,00 0,00	149,00	149,00	149,00
574- 2021	21-06-21		ACQUISTO MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA	CO	0	39	2	959 DR	17-06-21	2021 2022 2023	119,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119,00 0,00 0,00	0,00	119,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			39/00002 - SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E RIVISTE													
TEC.-AMM.VE UFF.RAGION.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	141,00			141,00			0,00						
			2021	0,00			213,00			-119,00			2021	332,00	0,00	332,00
			2022	0,00			0,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00			0,00			0,00			2023	0,00	0,00	0,00
4- 2021	15-01-21		PROGETTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI- RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2021- 2022- 2023	CO	0	39	3	16 DR	12-01-21	2021 2022 2023	250,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 250,00 250,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO			39/00003 - SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E RIVISTE													
TEC.-AMM.VE UFF.TECNICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2021	420,00			420,00			170,00			2021	250,00	0,00	250,00
			2022	420,00			420,00			170,00			2022	250,00	0,00	250,00
			2023	420,00			420,00			170,00			2023	250,00	0,00	250,00
474- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	40	1	755 DR	13-05-21	2021 2022 2023	4.623,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.623,00 0,00 0,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00
TOTALE CAPITOLO			40/00001 - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE -													
COMUNITA' MONTANA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	5.678,84			5.678,84			0,00						
			2021	2.000,00			6.500,00			1.877,00			2021	4.623,00	0,00	4.623,00
			2022	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2023	0,00	0,00	0,00
42- 2021	19-01-21		ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI A.N.C.I.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021	CO	0	40	2	53 DR	19-01-21	2021 2022 2023	1.947,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.947,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
43- 2021	19-01-21		A.I.C.C.R.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	CO	0	40	2	54 DR	19-01-21	2021 2022 2023	372,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86- 2021	26-01-21		ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2021 - QUOTA ISCRIZIONE ANCI MARCHE ANNO 2021	CO	0	40	2	97 DR	26-01-21	2021 2022 2023	509,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
264- 2021	03-03-21		QUOTA ADESIONE ANNUALE FEDERCULTURE - ANNO 2021-	CO	0	40	2	323 DR	01-03-21	2021 2022 2023	803,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
294- 2021	12-03-21		ASSOCIAZIONE "CITTA DEL MIELE". ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	40	2	379 DR	08-03-21	2021 2022 2023	1.030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
354- 2021	30-03-21		QUOTA ADESIONE CITTA DEL VINO ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	40	2	378 DR	08-03-21	2021 2022 2023	1.366,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.366,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
661- 2020	28-08-20		CONSULTA PERMANENTE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DINTESA CON LUNIVERSITA DI CAMERINO FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO PROGETTI DI COERENZA TERRITORIALE DI AREA VASTA	CO	0	40	2	1179 DR	28-08-20	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO DIVERSI			40/00002 - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - ENTI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		877,58		877,58		0,00	2021						
			2022		6.000,00		7.028,16		0,00	2022	7.028,16	0,00	7.028,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2023		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
480- 2021	18-05-21		ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PROMOSSA DA C. M. PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNO. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	41 2	748 DR 12-05-21			2021	2.511,60	0,00	2.511,60	1.730,80	1.730,80	1.730,80
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
509- 2021	24-05-21		INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO SPESA. CIG ZB731D0DA7	CO	0	41 2	810 DR 20-05-21			2021	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
										2022	9.516,00	0,00	9.516,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
511- 2021	24-05-21		PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DA C. M. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MATELICA E DIRPA 2 S.C.A.R.L. ASTALDI S.P.A. PER RISARCIMENTO DANNI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	CO	0	41 2	77 DG 06-05-21			2021	2.511,60	0,00	2.511,60	2.511,60	2.511,60	2.511,60
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
529- 2021	07-06-21		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI FINI DELL'UDENZA PRESSO LA CORTE DEI CONTI FISSATA PER IL GIORNO 08/06/2021 - CIG: Z3231B658A	CO	0	41 2	732 DR 08-05-21			2021	5.709,60	0,00	5.709,60	5.709,60	5.709,60	5.709,60
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
546- 2021	14-06-21		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE CIG: Z513216672	CO	0	41 2	908 DR 11-06-21			2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
565- 2021	19-06-21		PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA NEI CONFRONTI R.C. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MATELICA. NOMINA LEGALE	CO	0	41 2	109 DG 09-06-21			2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO LEGALI,CONSULENZE AMM.			41/00002 - COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-ATTI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		110.788,37		115.161,41		0,00	2021						
			2022		40.000,00		40.000,00		13.751,20	2022	26.248,80	0,00	26.248,80	25.468,00	25.468,00	25.468,00
			2023		25.000,00		25.000,00		15.484,00	2023	9.516,00	0,00	9.516,00			
					25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00			
250- 2021	02-03-21		DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO.	CO	0	41 4	258 DR 18-02-21			2021	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
285- 2021	10-03-21		DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08. IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI AI DIPENDENTI COMUNALI.	CO	0	41 4	335 DR 03-03-21			2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
384- 2021	14-04-21		DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08. LIQUIDAZIONE SPESE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE MOLECOLARE AL DIPENDENTE E.R.	CO	0	41 4	604 DR 13-04-21			2021	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
389- 2021	14-04-21		DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08. LIQUIDAZIONE SPESE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE ANTIGENICO AI DIPENDENTI.	CO	0	41 4	605 DR 13-04-21			2021	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PROFESSIONISTI-SICUREZZA SUL LAVORO			41/00004 - COMP.E SP.VARIE A													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		4.958,25		17.978,05		0,00	2021						
			2022		13.900,00		13.900,00		10.969,00	2022	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00
			2023		13.900,00		13.900,00		13.900,00	2023	0,00	0,00	0,00			
					13.900,00		13.900,00		13.900,00		0,00	0,00	0,00			
1240- 2019	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL D.LGS. N 50/2016. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	41 5	1774 DR 05-11-19			2021	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SERVIZI - GESTIONE SICUREZZA PRIVACY			41/00005 - COMP.E SP.VARIE PER PRESTAZIONE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		0,00		0,00		0,00	2021						
			2022		3.050,00		3.050,00		0,00	2022	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			2023		3.050,00		3.050,00		3.050,00	2023	0,00	0,00	0,00			
					3.050,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00			
202- 2021	25-02-21		REPERIMENTO IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MOBILIO PRESENTE A PALAZZO OTTONI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	42 0	256 DR 18-02-21			2021	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
205- 2021	25-02-21		MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER REPERIMENTO DI IMMOBILE. IN LOCAZIONE, DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE TEMPORANEO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZB730ABFFE	CO	0	42 0	251 DR 18-02-21			2021	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			42/00000 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI DIVERSE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		0,00		0,00		0,00	2021						
			2022		0,00		0,00		0,00	2022						
			2023		0,00		0,00		0,00	2023						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		4.841,74	556,64			0,00							
			2021		9.000,00	9.000,00			8.608,00	2021	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
			2022		9.000,00	9.000,00			9.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023		9.000,00	9.000,00			9.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291- 2021	12-03-21		MESSA IN SICUREZZA, INVENTARIAZIONE E TRASFERIMENTO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DELLAPPARATO DECORATIVO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO OTTONI E DELLA PINACOTECA "RAFFAELE FIDANZA" DURANTE LA RIPARAZIONE DEI DANNI STRUTTURALI CAUSATI DAL SISMA 2016. AFF	CO	0	43	0	371 DR	06-03-21	2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1125- 2020	30-12-20		DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'ANALISI E IL RIORDINO DELLO STOCK IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MATELICA E ATTIVITA' COLLEGATE.	CO	0	43	0	1737 DR	16-11-20	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2022	10.675,00	0,00	10.675,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00000 - COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI - INVENTARIO BENI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	18.000,00	0,00									
			2021		12.200,00	12.200,00	0,00			2021	12.200,00	0,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			2022		10.675,00	10.675,00	0,00			2022	10.675,00	0,00	10.675,00			
			2023		2.000,00	2.000,00	0,00			2023	0,00	0,00	0,00			
292- 2021	12-03-21		MESSA IN SICUREZZA, INVENTARIAZIONE E TRASFERIMENTO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DELLAPPARATO DECORATIVO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO OTTONI E DELLA PINACOTECA "RAFFAELE FIDANZA" DURANTE LA RIPARAZIONE DEI DANNI STRUTTURALI CAUSATI DAL SISMA 2016. AFF	CO	0	43	4	371 DR	06-03-21	2021	3.866,00	0,00	3.866,00	1,20	1,20	1,20
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
415- 2021	28-04-21		STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ELIMINAZIONE DEI FENOMENI DI CONDENSA PRESENTI NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA DOMUS ROMANA SOTTOSTANTE PALAZZO OTTONI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016. CIG Z6B313E76B	CO	0	43	4	576 DR	08-04-21	2021	3.045,12	0,00	3.045,12	3.045,12	3.045,12	3.045,12
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
659- 2020	28-08-20		CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE E BANDISTICO ANNO 2020-2021. PROVVEDIMENTI	CO	0	43	4	1153 DR	21-08-20	2021	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00004 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.720,00	9.312,00	0,00									
			2021		12.000,00	12.000,00	1.788,88			2021	10.211,12	0,00	10.211,12	6.346,32	6.346,32	6.346,32
			2022		12.000,00	12.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		12.000,00	12.000,00	0,00			2023	0,00	0,00	0,00			
82- 2021	26-01-21		SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI AGRICOLI (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali Sostanze _ Cod CER 15.01.10* _) PRESSO LA PIATTAFORMA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI DIFFERENZIATI (CD " ISOLA ECOLOGICA")	CO	0	43	5	82 DR	21-01-21	2021	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
83- 2021	26-01-21		SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON (VERNICI e resine contenenti sostanze pericolose _ Cod CER 20.01.27*) PRESSO LA PIATTAFORMA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PERICOLOSI (CD " ISOLA ECOLOGICA") _ RINNOVO CONVENZIO	CO	0	43	5	79 DR	21-01-21	2021	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	1.433,50	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
84- 2021	26-01-21		SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SCARTI E DEMOLIZIONI EDILIZIE _ COSTRUZIONI E AMBIENTE SRLS _ AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PREVISIONALE 2021 _ CIG Z8C3047D1A	CO	0	43	5	71 DR	20-01-21	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	1.845,50	1.845,50	1.845,50
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
207- 2021	25-02-21		GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI _ COSMARI SRL _ IMPEGNO SPESA PREVISIONALE 2021 _	CO	0	43	5	230 DR	15-02-21	2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	721.280,28	910.640,14	721.280,28
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
221- 2021	26-02-21		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RICEVERE OFFERTE PER LA FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADAL	CO	0	43	5	699 DR	01-06-20	2021	76.045,35	0,00	76.045,35	15.804,95	30.865,05	15.804,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00005 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		273.705,77	268.698,85	0,00									
			2021		1.277.000,00	1.277.000,00	91.634,65			2021	1.185.365,35	0,00	1.185.365,35	742.590,73	948.444,19	742.590,73
			2022		1.277.000,00	1.277.000,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.277.000,00	1.277.000,00	0,00			2023	0,00	0,00	0,00			
1078- 2020	22-12-20		manutenzione WC automatico in via Tiratori. canone manutenzione anno 2021Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impe	CO	0	43	13	1964 DR	16-12-20	2021	5.300,00	0,00	5.300,00	4.232,50	4.232,50	4.232,50
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00013 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - SERVIZI IGIENICI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2021	5.300,00	0,00	5.300,00	4.232,50	4.232,50	4.232,50

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			2.097,50				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			5.300,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022			5.300,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023			5.300,00										
306- 2021	17-03-21	SF	CONVENZIONE DI TESORERIA 2020: CORRISPETTIVO.	CO	0	43 14				2021	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
526- 2021	03-06-21		INCARICO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTINELLA NUOVA PASSWEB INPS- IMPEGNO DI SPESA	CO	0	43 14	863 DR	03-06-21		2021	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40	1.793,40	1.793,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00014 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - UFFICIO RAGIONERIA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		10.980,00		28.480,00		0,00						
				2021		29.000,00		29.000,00		2021	6.253,40	0,00	6.253,40	1.793,40	1.793,40	1.793,40
				2022		29.000,00		29.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		29.000,00		29.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
1- 2021	13-01-21		PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI	CO	0	43 15	2048 DR	30-12-20		2021	32.000,00	0,00	32.000,00	21.333,36	21.333,36	21.333,36
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00015 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - BIBLIOTECA COMUNALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		14.333,39		5.743,14		0,00						
				2021		35.000,00		35.000,00		2021	32.000,00	0,00	32.000,00	21.333,36	21.333,36	21.333,36
				2022		35.000,00		35.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		35.000,00		35.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
548- 2021	15-06-21		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DELEGATI ALLUNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	CO	0	43 16	887 DR	09-06-21		2021	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00016 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ASSIST. A SOGGETTI CON H.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		29.853,55		44.656,16		0,00						
				2021		182.700,00		182.700,00		2021	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				2022		145.000,00		145.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		145.000,00		145.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
541- 2021	08-06-21		ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI. LINEE DI INDIRIZZO E AFFIDAMENTO RISORSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.	CO	0	43 18	99 DG	29-05-21		2021	10.502,50	0,00	10.502,50	10.502,50	10.502,50	10.502,50
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
795- 2020	30-09-20		CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DEI PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI PRESSO LE MANSE DELLE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. PROVVEDIMENTI	CO	0	43 18	1360 DR	25-09-20		2021	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00018 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ASSISTENZA PER ATTIVITA' DIVERSE NEL CAMPO SOCIALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		29.989,67		38.494,03		0,00						
				2021		50.000,00		50.000,00		2021	23.759,50	0,00	23.759,50	23.759,50	23.759,50	23.759,50
				2022		45.000,00		45.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		45.000,00		45.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
271- 2021	10-03-21		manutenzione presidi antincendio anno2021.Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap. 43/24CIG:	CO	0	43 24	336 DR	04-03-21		2021	12.000,00	0,00	12.000,00	11.497,36	11.880,44	11.497,36
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00024 - COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI - PRESIDI ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		4.681,20		4.681,20		0,00						
				2021		12.000,00		12.000,00		2021	12.000,00	0,00	12.000,00	11.497,36	11.880,44	11.497,36
				2022		12.000,00		12.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		12.000,00		12.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
364- 2021	07-04-21		manutenzione impianti ascensore anno 2021Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap. 43/26CIG:	CO	0	43 26	517 DR	30-03-21		2021	7.500,00	0,00	7.500,00	5.901,12	5.901,12	5.901,12
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 43/00026 - COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASCENSORI PATRIMONIO COMUNALE.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui		2.363,00		2.363,00		0,00						
				2021		7.500,00		7.500,00		2021	7.500,00	0,00	7.500,00	5.901,12	5.901,12	5.901,12
				2022		7.500,00		7.500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		7.500,00		7.500,00		2023	0,00	0,00	0,00			
469- 2021	18-05-21		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GSE RELTIVE AI COSTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	CO	0	43 27	776 DR	17-05-21		2021	181,48	0,00	181,48	109,74	109,74	109,74
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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								
472- 2019	09-05-19		IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI. CIG Z242809EFC	CO	0	43	27	624 DR	18-04-19	2021 2022 2023	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	
473- 2019	09-05-19		IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA. CIG ZB52809ED9	CO	0	43	27	623 DR	18-04-19	2021 2022 2023	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	912,00	912,00	912,00	
TOTALE CAPITOLO 43/00027 - COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI PATRIMONIO COMUNALE																	
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		2.000,73		2.527,77		0,00							
				2021		15.800,00		15.800,00		12.254,52		2021		3.545,48		2.485,74	
				2022		15.800,00		15.800,00		15.800,00		2022		0,00		2.485,74	
				2023		15.800,00		15.800,00		15.800,00		2023		0,00		2.485,74	
180- 2021	18-02-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFAZIONE RICETTE ANNO 2021.	CO	0	43	30			2021 2022 2023	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	5.196,81	5.849,68	5.196,81	
TOTALE CAPITOLO 43/00030 - COMP.E SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI - FARMACIA																	
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		5.559,43		3.883,94		0,00							
				2021		11.300,00		11.300,00		2.800,00		2021		8.500,00		5.196,81	
				2022		11.300,00		11.300,00		11.300,00		2022		0,00		5.849,68	
				2023		11.300,00		11.300,00		11.300,00		2023		0,00		5.196,81	
164- 2021	16-01-21		SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA 2017 - 2018 - 2019 - 2020, COMPRESI LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA BANCA DATI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA M	CO	0	44	1	225 DR	15-02-21	2021 2022 2023	417,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
297- 2021	17-03-21		SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA 2017 - 2018 - 2019 - 2020, COMPRESI LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA BANCA DATI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA	CO	0	44	1	418 DR	15-03-21	2021 2022 2023	9.343,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.343,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
298- 2021	17-03-21		SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA 2017 - 2018 - 2019 - 2020, COMPRESI LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA BANCA DATI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA M	CO	0	44	1	420 DR	15-03-21	2021 2022 2023	399,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
403- 2021	23-04-21		SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021, COMPRESI LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA BANCA DATI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FA	CO	0	44	1	650 DR	20-04-21	2021 2022 2023	418,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
518- 2021	26-05-21		SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE EX ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GESTIONE CANONE UNICO, COMPRESI LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA BANCA DATI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2021 ALLA DI	CO	0	44	1	837 DR	26-05-21	2021 2022 2023	4.443,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.443,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 44/00001 - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE																	
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		17.420,84		45.964,84		0,00							
				2021		50.000,00		50.000,00		34.977,24		2021		15.022,76		0,00	
				2022		50.000,00		50.000,00		50.000,00		2022		0,00		0,00	
				2023		50.000,00		50.000,00		50.000,00		2023		0,00		0,00	
39- 2021	19-01-21		RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE_ VERBALE N. 1686/2020 _ BENEDETTI - MATELICA (MC)_ LIQUIDAZIONE	CO	0	46	0	26 DR	14-01-21	2021 2022 2023	44,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
162- 2021	16-01-21		IMU E TASI - RIMBORSO DI SOMME PAGATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL CONTRIBUENTE BENEDETTI GIAMPIETRO.	CO	0	46	0	151 DR	04-02-21	2021 2022 2023	3.610,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.610,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
402- 2021	21-04-21		RIMBORSO DIRITTI PAGATI ERRONEAMENTE PER RILASCIO TESSERINO HOBBYSTA _ GIOTTI INNA GIANO DELLUMBRIA (PG) _ LIQUIDAZIONE	CO	0	46	0	594 DR	13-04-21	2021 2022 2023	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
494- 2021	19-05-21		RIMBORSO SANZIONE PAGATA IN ECCESSO _ VERBALE NR. 643/2021 _ BUETI EDUARDO MAIOLATI SPONTINI (AN) _ LIQUIDAZIONE	CO	0	46	0	792 DR	18-05-21	2021 2022 2023	87,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,30 0,00 0,00	0,00	87,30	0,00	
551- 2021	16-06-21		RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE_ VERBALE N. 235/2021 _ ALBERTI THOMAS - ROANA (VI) _ LIQUIDAZIONE	CO	0	46	0	873 DR	05-06-21	2021 2022 2023	29,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,40 0,00 0,00	0,00	29,40	0,00	
TOTALE CAPITOLO 46/00000 - SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
										2021		3.801,79		0,00		3.801,79	
														0,00		116,70	
																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							
			Residui		268.058,10	134.810,58			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2021		16.000,00	16.000,00			12.198,21	2023	0,00	0,00	0,00			
			2022		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
			2023		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
327- 2021	25-03-21		fornitura di materiali edili minuti e di consumo er manutenzione beni patrimonialiProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarr	CO	0	47 1	427 DR	16-03-21		2021	8.000,00	0,00	8.000,00	5.073,83	5.073,83	5.073,83
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
365- 2021	07-04-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE PROGETTO PRELIMINARE BANDO REGIONALE CULTURA PER INSTALLAZIONI ARTISTICHE DI LIGHT DESIGN PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORCHI E CENTRI STORICI. DETERMINA UNICA DI AFFIDAMENTO Art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016	CO	0	47 1	523 DR	30-03-21		2021	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
454- 2021	10-05-21		DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI TRATTAMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA CANNA FUMARIA IN ETENIT RIMOSSA DURANTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL FABBRICATO IDENTIFICATO COME PALAZZO CAMPANELLI, SITO IN C.SO V. EMANUELE 107	CO	0	47 1	710 DR	05-05-21		2021	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 47/00001 - SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI			Residui		911,90	706,94			0,00							
			2021		10.000,00	10.000,00			968,00	2021	9.032,00	0,00	9.032,00	6.105,83	6.105,83	6.105,83
			2022		8.000,00	8.000,00			8.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		8.000,00	8.000,00			8.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
505- 2021	24-05-21		fornitura di materiali minuti e di consumo ed interventi di manutenzione impianti pubblica illuminazioneProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDet	CO	0	47 12	742 DR	11-05-21		2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 47/00012 - SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI MANUTENZIONE ILLUMINAZ.PUBBLICA			Residui		3.281,30	2.680,30			0,00							
			2021		3.500,00	3.500,00			0,00	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			2022		3.500,00	3.500,00			3.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		3.500,00	3.500,00			3.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
863- 2020	27-10-20		INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO DI ROTATORIE E INTERSEZIONI STRADALI MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	CO	0	47 15	1474 DR	13-10-20		2021	13.047,45	0,00	13.047,45	13.047,45	13.047,45	13.047,45
										2022	13.047,45	0,00	13.047,45			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 47/00015 - SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (SPONSOR)			Residui		13.677,01	13.677,01			0,00							
			2021		43.397,45	43.397,45			30.350,00	2021	13.047,45	0,00	13.047,45	13.047,45	13.047,45	13.047,45
			2022		43.397,45	43.397,45			30.350,00	2022	13.047,45	0,00	13.047,45			
			2023		43.397,45	43.397,45			43.397,45	2023	0,00	0,00	0,00			
321- 2021	22-03-21		AMPLIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI	CO	0	49 0	209 DG	15-12-20		2021	50.044,19	0,00	50.044,19	50.044,19	50.044,19	50.044,19
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 49/00000 - TRASFER. PER SERVIZI DELEGATI - PREVENZ. E RIABILIT.SOCIALE			Residui		39.193,78	116.500,00			0,00							
			2021		120.000,00	120.000,00			69.955,81	2021	50.044,19	0,00	50.044,19	50.044,19	50.044,19	50.044,19
			2022		120.000,00	120.000,00			120.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		120.000,00	120.000,00			120.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
287- 2021	12-03-21		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. MATTEI DI MATELICA	CO	0	50 3	393 DR	10-03-21		2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 50/00003 - TRASFER.E CONTRA ENTI E ASSOC.-ISTITUTO COMPRENSIVO.			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2021		7.000,00	7.000,00			0,00	2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			2022		7.000,00	7.000,00			7.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		7.000,00	7.000,00			7.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
503- 2021	24-05-21		COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PREVISTO IL 16/05/2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA REGIONALE "PLATEA DELLE MARCHE IN FESTA". IMPEGNO SPESA	CO	0	50 6	775 DR	15-05-21		2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
559- 2021	19-06-21		COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI AMAT PER L'ORGANIZZAZIONE DI 4 SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA TAU TEATRI ANTICHI UNITI 2021. PROVVEDIMENTI	CO	0	50 6	112 DG	16-06-21		2021	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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									
562- 2021	19-06-21		CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER LA RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE EDIZIONE 2021. ATTO DI INDIRIZZO	CO	0	50	6	116 DG	16-06-21	2021 2022 2023	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
TOTALE CAPITOLO ASSOC.-ATTIVITA' TEATRALI				50/00006 - TRASFER.E CONTRA ENTI E			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare		
				2021			35.500,00			13.636,21			0,00					
				2022			40.000,00			40.000,00			23.700,00					
				2023			40.000,00			40.000,00			40.000,00					
				2021			16.300,00			0,00			16.300,00			16.300,00		
				2022			0,00			0,00			0,00			0,00		
				2023			0,00			0,00			0,00			0,00		
325- 2021	25-03-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E BENEFICI VARI AL COMPLESSO BANDISTICO "P.VESCHI" PER LATTIVITA 2021. IMPEGNO SPESA	CO	0	50	7	439 DR	18-03-21	2021 2022 2023	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		
478- 2021	18-05-21		CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ROTI. IMPEGNO SPESA	CO	0	50	7	761 DR	13-05-21	2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00		
537- 2021	08-06-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLUFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA DI MATELICA PER LANNO 2021. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I TRANCHE	CO	0	50	7	895 DR	10-06-21	2021 2022 2023	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
560- 2021	19-06-21		CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI VARI ALL'ASSOCIAZIONE "TOSCANINI '79 - METODO RUSTICUCCI" PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA XXVII EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA EUROPEA. PROVVEDIMENTI	CO	0	50	7	113 DG	16-06-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
TOTALE CAPITOLO ASSOC.-ATTIVITA' CULTURALI				50/00007 - TRASFER.E CONTRA ENTI E			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare		
				2021			15.157,04			15.017,00			0,00					
				2022			17.000,00			17.000,00			4.250,00					
				2023			17.000,00			17.000,00			17.000,00					
				2021			12.750,00			0,00			12.750,00			12.750,00		
				2022			0,00			0,00			0,00			0,00		
				2023			0,00			0,00			0,00			0,00		
561- 2021	19-06-21		CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI VARI AL GRUPPO CICLISTICO MATELICA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA SAN VICINELLO BIKE DAY, PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI CICLISMO GIOVANILE STAGIONE 2021 E PER LA SAN VICINO BIKE EXPERIENCE. PR	CO	0	50	10	115 DG	16-06-21	2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
TOTALE CAPITOLO ASSOC.-MANIFESTAZIONI SPORTIVE				50/00010 - TRASFER.E CONTRA ENTI E			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare		
				2021			396,00			340,00			0,00					
				2022			7.000,00			7.000,00			2.000,00					
				2023			7.000,00			7.000,00			7.000,00					
				2021			5.000,00			0,00			5.000,00			5.000,00		
				2022			0,00			0,00			0,00			0,00		
				2023			0,00			0,00			0,00			0,00		
610- 2019	14-06-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ARCIERI MATELICA PER LA GESTIONE E MESSA A NORMA CAMPO DI TIRO CON L'ARCO SITO IN LOCALITA' BOSCHETTO. PROVVEDIMENTI.	CO	0	50	11	106 DG	26-04-19	2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1215- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DAL 1 MAGGIO 2019 AL 30 APRILE 2022. PROVVEDIMENTI.	CO	0	50	11	107 DG	26-04-19	2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
TOTALE CAPITOLO ASSOC.-SOSTEGNO ATT.SPORTIVA				50/00011 - TRASFER.E CONTR. A ENTI E			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare		
				2021			4.850,24			4.197,33			0,00					
				2022			8.650,00			8.650,00			4.650,00					
				2023			8.650,00			8.650,00			8.650,00					
				2021			4.000,00			0,00			4.000,00			4.000,00		
				2022			0,00			0,00			0,00			0,00		
				2023			0,00			0,00			0,00			0,00		
201- 2021	25-02-21		REPERIMENTO IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MOBILIO PRESENTE A PALAZZO OTTONI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	58	1	256 DR	18-02-21	2021 2022 2023	22.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.800,00 0,00 0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
206- 2021	25-02-21		MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER REPERIMENTO DI IMMOBILE, IN LOCAZIONE, DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE TEMPORANEO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZB730ABFFE	CO	0	58	1	251 DR	18-02-21	2021 2022 2023	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	10.829,32	10.829,32	10.829,32		
249- 2021	01-03-21		LOCAZIONE LOCALI SITI IN MATELICA IN VIA D. E. POCOGNONI N. 5 DA PARTE DELLENTE REGIONALE ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MACERATA (EX. I.A.C.P.) LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021.	CO	0	58	1	303 DR	25-02-21	2021 2022 2023	3.035,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.035,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
346- 2021	29-03-21		LOCAZIONE LOCALI SITI IN MATELICA IN VIA D. E. POCOGNONI N. 5 DA PARTE DELLENTE REGIONALE ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MACERATA (EX. I.A.C.P.) LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021.	CO	0	58	1	496 DR	25-03-21	2021 2022 2023	1.900,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,27 0,00 0,00	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																																																																											
394- 2021	14-04-21		LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO IMMOBILI SITI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MATELICA PERIODO DAL 1.04.2021 AL 30.06.2021. CAP. 58.1	CO	0	58	1	572 DR	08-04-21	2021 2022 2023	603,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
581- 2021	23-06-21		LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE DI AREA SEDE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA. PERIODO DAL 01-05-2021 AL 30-04-2022.	CO	0	58	1	845 DR	27-05-21	2021 2022 2023	353,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
TOTALE CAPITOLO GENERALI 58/00001 - SPESE PER FITTI PASSIVI - SERVIZI <table> <tr> <td>Residui</td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2021</td><td>1.053,60</td><td>1.107,16</td><td>0,00</td><td>2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2022</td><td>44.400,00</td><td>44.400,00</td><td>2.706,62</td><td>2022</td><td>41.693,38</td><td>0,00</td><td>41.693,38</td><td>26.029,32</td><td>26.029,32</td><td>26.029,32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2023</td><td>44.400,00</td><td>44.400,00</td><td>0,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														2021	1.053,60	1.107,16	0,00	2021													2022	44.400,00	44.400,00	2.706,62	2022	41.693,38	0,00	41.693,38	26.029,32	26.029,32	26.029,32							2023	44.400,00	44.400,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00									
Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																	
2021	1.053,60	1.107,16	0,00	2021																																																																																
2022	44.400,00	44.400,00	2.706,62	2022	41.693,38	0,00	41.693,38	26.029,32	26.029,32	26.029,32																																																																										
2023	44.400,00	44.400,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00																																																																													
7- 2021	15-01-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020. CIG. N. 6657975EC4.	CO	0	59	0	5 DR	08-01-21	2021 2022 2023	5.307,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.307,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
168- 2021	17-02-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	0	205 DR	11-02-21	2021 2022 2023	19.823,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.823,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
274- 2021	10-03-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	0	355 DR	05-03-21	2021 2022 2023	26.243,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.243,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
391- 2021	14-04-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	59	0	597 DR	13-04-21	2021 2022 2023	2.395,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.395,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
451- 2021	10-05-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	59	0	726 DR	07-05-21	2021 2022 2023	23.580,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.580,86 0,00 0,00	0,00	23.580,86	0,00																																																																				
569- 2021	21-06-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	0	931 DR	15-06-21	2021 2022 2023	25.162,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.162,52 0,00 0,00	0,00	25.162,52	0,00																																																																				
TOTALE CAPITOLO ALUNNI SC.DELL'OBBLIGO 59/00000 - SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - MENSA <table> <tr> <td>Residui</td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2021</td><td>48.024,81</td><td>45.257,34</td><td>0,00</td><td>2021</td><td>102.512,92</td><td>0,00</td><td>102.512,92</td><td>0,00</td><td>48.743,38</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2022</td><td>221.000,00</td><td>194.504,00</td><td>91.991,08</td><td>2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2023</td><td>221.000,00</td><td>221.000,00</td><td>221.000,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														2021	48.024,81	45.257,34	0,00	2021	102.512,92	0,00	102.512,92	0,00	48.743,38	0,00							2022	221.000,00	194.504,00	91.991,08	2022	0,00	0,00	0,00										2023	221.000,00	221.000,00	221.000,00	2023	0,00	0,00	0,00									
Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																	
2021	48.024,81	45.257,34	0,00	2021	102.512,92	0,00	102.512,92	0,00	48.743,38	0,00																																																																										
2022	221.000,00	194.504,00	91.991,08	2022	0,00	0,00	0,00																																																																													
2023	221.000,00	221.000,00	221.000,00	2023	0,00	0,00	0,00																																																																													
8- 2021	15-01-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020. CIG. N. 6657975EC4.	CO	0	59	1	8 DR	08-01-21	2021 2022 2023	2.346,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.346,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
167- 2021	17-02-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	59	1	207 DR	11-02-21	2021 2022 2023	12.900,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.900,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
272- 2021	10-03-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	1	354 DR	05-03-21	2021 2022 2023	15.234,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.234,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
361- 2021	31-03-21		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- ABILITAZIONE ACCESSO AL PORTALE TRAMITE SPID TRAMITE DITTA ICCS INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	CO	0	59	1	522 DR	30-03-21	2021 2022 2023	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	0,00	1.098,00	0,00																																																																				
393- 2021	14-04-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	1	599 DR	13-04-21	2021 2022 2023	1.048,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.048,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
452- 2021	10-05-21		FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	59	1	727 DR	07-05-21	2021 2022 2023	11.574,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.574,57 0,00 0,00	0,00	11.574,57	0,00																																																																				
542- 2021	08-06-21		ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI. LINEE DI INDIRIZZO E AFFIDAMENTO RISORSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.	CO	0	59	1	99 DG	29-05-21	2021 2022 2023	8.497,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.497,50 0,00 0,00	8.497,50	8.497,50	8.497,50																																																																				
TOTALE CAPITOLO SC.MATERNA 59/00001 - SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - ALUNNI <table> <tr> <td>Residui</td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2021</td><td>28.858,27</td><td>26.441,94</td><td>0,00</td><td>2021</td><td>52.699,75</td><td>0,00</td><td>52.699,75</td><td>8.497,50</td><td>21.170,07</td><td>8.497,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2022</td><td>155.000,00</td><td>141.900,00</td><td>89.200,25</td><td>2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2023</td><td>155.000,00</td><td>155.000,00</td><td>155.000,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														2021	28.858,27	26.441,94	0,00	2021	52.699,75	0,00	52.699,75	8.497,50	21.170,07	8.497,50							2022	155.000,00	141.900,00	89.200,25	2022	0,00	0,00	0,00										2023	155.000,00	155.000,00	155.000,00	2023	0,00	0,00	0,00									
Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																	
2021	28.858,27	26.441,94	0,00	2021	52.699,75	0,00	52.699,75	8.497,50	21.170,07	8.497,50																																																																										
2022	155.000,00	141.900,00	89.200,25	2022	0,00	0,00	0,00																																																																													
2023	155.000,00	155.000,00	155.000,00	2023	0,00	0,00	0,00																																																																													
171- 2021	17-02-21		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO ALLA DITTA CONTRAM MOBILITA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. CIG N. 2787361B0D.	CO	0	60	0	6737 CT	15-03-17	2021 2022 2023	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	112.625,02	112.625,02	112.625,02																																																																				

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 60/00000 - SPESE PER TRASPORTI IN CONCESSIONE - TRASPORTI SCOLASTICI				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		39.540,27		39.239,69		0,00							
				2022		160.000,00		160.000,00		0,00		2021	160.000,00	0,00	160.000,00	112.625,02	112.625,02
				2023		160.000,00		160.000,00		160.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		160.000,00		160.000,00		160.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
240- 2021	01-03-21		CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MATELICA anno 2020. DGR 741/2020 DGR 1241/2020- DGR 1576/2020 MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID AMBITO 3- MISURA B. 3 ENTI LOCALI PROPRIETARI DI BIBLIOTECHE. IMP	CO	0	61	0	294 DR 24-02-21			2021	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
383- 2021	14-04-21		CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MATELICA anno 2020. DGR 741/2020 DGR 1241/2020- DGR 1576/2020 MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID AMBITO 3- MISURA B. 3 ENTI LOCALI PROPRIETARI DI BIBLIOTECHE. LIQ	CO	0	61	0	559 DR 06-04-21			2021	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO BIBLIOTECA 61/00000 - SPESE ACQ. LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		1.951,04		1.950,30		0,00							
				2022		4.500,00		4.500,00		4.492,00		2021	8,00	0,00	8,00	4,00	4,00
				2023		4.000,00		4.000,00		4.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		4.000,00		4.000,00		4.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
265- 2021	04-03-21		L.R. 7/1994. INTERVENTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	62	2	337 DR 04-03-21			2021	6.264,00	0,00	6.264,00	3.132,00	3.132,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
266- 2021	04-03-21		L.R. 7/1994 INTERVENTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	62	2	338 DR 04-03-21			2021	3.132,00	0,00	3.132,00	1.566,00	1.566,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
267- 2021	04-03-21		L.R. 7/1994 INTERVENTO DI CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	62	2	339 DR 04-03-21			2021	3.132,00	0,00	3.132,00	1.566,00	1.566,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO PERSONA-ASSISTENZA AI MINORI 62/00002 - TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-ASSISTENZA AI MINORI				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		1.158,46		106,46		0,00							
				2022		13.000,00		13.000,00		472,00		2021	12.528,00	0,00	12.528,00	6.264,00	6.264,00
				2023		12.624,00		12.624,00		12.624,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		12.624,00		12.624,00		12.624,00		2023	0,00	0,00	0,00		
148- 2021	09-02-21		TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) DI CUI ALLA D.G.R. N. 593/2018 - PROVVEDIMENTI.	CO	0	62	3	12 DG 26-01-19			2021	32.000,00	0,00	32.000,00	17.810,00	17.810,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
154- 2021	16-02-21		TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. TIS. IMPEGNO DI SPESA 2021	CO	0	62	3	168 DR 08-02-21			2021	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
445- 2021	05-05-21	SF	INAIL RATA 2021 E REGOLAZIONE ANNO 2020	CO	0	62	3				2021	536,81	0,00	536,81	536,81	536,81	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO PERSONA-AFFIANCAMENTO AL LAVORO 62/00003 - TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-AFFIANCAMENTO AL LAVORO				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		4.300,00		3.130,00		0,00							
				2022		36.000,00		36.000,00		733,19		2021	35.266,81	0,00	35.266,81	21.076,81	21.076,81
				2023		36.000,00		36.000,00		36.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		36.000,00		36.000,00		36.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
424- 2021	03-05-21		EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	62	4	696 DR 30-04-21			2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
467- 2021	18-05-21		EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	62	4	739 DR 10-05-21			2021	147,11	0,00	147,11	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
510- 2021	24-05-21		INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINANZA IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA E SANITARIA. PROVVEDIMENTI E AFFIDAMENTO RISORSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.	CO	0	62	4	92 DG 19-05-21			2021	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.600,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO PERSONA-ASSIST.E BENEFIC.PUBBL. 62/00004 - TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-ASSIST.E BENEFIC.PUBBL.				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021		68.410,89		69.910,89		0,00							
				2022		15.000,00		10.000,00		52,89		2021	9.947,11	0,00	9.947,11	0,00	8.600,00
				2023		15.000,00		15.000,00		15.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		15.000,00		15.000,00		15.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
260- 2021	02-03-21		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.LIQUIDAZIONE FATTURA.	CO	0	62	10	324 DR 01-03-21			2021	23,14	0,00	23,14	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	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											
TOTALE CAPITOLO 62/00010 - TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	7,95	7,95	0,00	2021	23,14	0,00	23,14	0,00							0,00	0,00
				2021	14.790,00	14.790,00	14.766,86													
				2022	14.790,00	14.790,00	14.790,00													
				2023	14.790,00	14.790,00	14.790,00													
357- 2021	30-03-21		PARTECIPAZIONE AL CSER MILLECOLORI DI CAMERINO DELLA SIG.RA F.G. SOMMA DOVUTA ALLUNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	63	1	471 DR 22-03-21	2021	1.637,40	0,00	1.637,40	1.637,40	1.637,40	1.637,40					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
360- 2021	30-03-21		FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA E.MATTEI - RESIDENZA PROTETTA-CASA DI RIPOSO INTERVENTO DI CONTRIBUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITALITA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI BISOGNOSI DI TUTELA E IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.	CO	0	63	1	479 DR 23-03-21	2021	30.113,00	0,00	30.113,00	24.395,00	30.113,00	24.395,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 63/00001 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	21.870,00	21.381,40	0,00	2021	31.750,40	0,00	31.750,40	26.032,40							31.750,40	26.032,40
				2021	33.000,00	33.000,00	1.249,60													
				2022	33.000,00	33.000,00	33.000,00													
				2023	33.000,00	33.000,00	33.000,00													
54- 2021	21-01-21		LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON LA FONDAZIONE ENRICO MATTEI.	CO	0	64	0	73 DR 20-01-21	2021	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
552- 2021	16-06-21		LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DAPPELLO DI ANCONA N. 1463/2019 EMESSA NEL PROC. CIV. N. R.G. 1081/2013 PROPOSTO DAL COMUNE DI MATELICA CONTRO P.M. + 1.	CO	0	64	0	883 DR 07-06-21	2021	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 64/00000 - SPESE PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE (iva ECC.)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	51.334,47	34.624,77	0,00	2021	465,00	0,00	465,00	0,00							217,00	0,00
				2021	88.000,00	88.000,00	87.535,00													
				2022	88.000,00	88.000,00	88.000,00													
				2023	88.000,00	88.000,00	88.000,00													
496- 2021	20-05-21	SF	REDDITI FINANZIARIA	CO	0	64	3		2021	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 64/00003 - IRAP SU COMPENSI DIVERSI A REDDITI ASSIMILATI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	1.075,68	49,62	0,00	2021	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00							5.400,00	5.400,00
				2021	5.400,00	5.400,00	0,00													
				2022	5.400,00	5.400,00	5.400,00													
				2023	5.400,00	5.400,00	5.400,00													
401- 2021	21-04-21		PROVENTI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA, DERIVANTI DALLACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ECCESSI DI VELOCIT EX ART. 142. SU STRADE DI PROPRIET DELLANAS (EX SP 256 MUCCESE - EX SR MUCCESE , ORA SS 256 MUCCESE), NELLA MISURA DEL 50%	CO	0	64	4	621 DR 15-04-21	2021	28.739,15	0,00	28.739,15	28.739,15	28.739,15	28.739,15					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 64/00004 - SPESE PER RIMBORSO PROVENTI C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	97.234,15	131.434,15	0,00	2021	28.739,15	0,00	28.739,15	28.739,15							28.739,15	28.739,15
				2021	34.200,00	34.200,00	5.460,85													
				2022	0,00	0,00	0,00													
				2023	0,00	0,00	0,00													
175- 2021	18-02-21		PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE - ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER UFFICIO. CIG.Z7C309E813	CO	0	65	1	213 DR 12-02-21	2021	1.467,76	0,00	1.467,76	1.467,76	1.467,76	1.467,76					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
419- 2021	03-05-21		ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER UFFICIO.LIQUIDAZIONE FATTURA .CIG.Z7C309E813	CO	0	65	1	680 DR 27-04-21	2021	1.367,36	0,00	1.367,36	0,00	0,00	0,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 65/00001 - SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER IL SISTEMA INFORMATICO				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare										
				Residui	690,48	25.387,73	0,00	2021	2.835,12	0,00	2.835,12	1.467,76							1.467,76	1.467,76
				2021	3.000,00	3.000,00	164,88													
				2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
				2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
582- 2021	24-06-21		LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE HOSTING - DOMINIO E POSTA ELETTRONICA	CO	0	65	2	949 DR 16-06-21	2021	498,37	0,00	498,37	0,00	498,37	0,00					
									2022	0,00	0,00	0,00								
									2023	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								
1096- 2020	28-12-20		CONVENZIONE TRA LA TASK SRL ED IL COMUNE DI MATELICA PER LADESIONE AL SINF PER GLI ANNI 2019-2020-2021-	CO	0	65	2	343 DG	30-12-19	2021 2022 2023	4.026,00 4.026,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.026,00 4.026,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO SERVIZI TELEMATICI				65/00002 - SPESE PER COMPARTECIPAZIONE SINF -			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							2021	0,00	4.026,00	0,00	2021	4.524,37	0,00	4.524,37	0,00	498,37	0,00
							2022	7.000,00	7.000,00	2.475,63	2022	4.026,00	0,00	4.026,00			
							2023	4.000,00	4.000,00	-26,00	2023	0,00	0,00	0,00			
							2023	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
179- 2021	18-02-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA CORRISPETTIVI XML7.	CO	0	65	30			2021 2022 2023	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
200- 2021	23-02-21		ABBONAMENTO AL SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO ALLA FARMACIA PER LANNO 2021 CON LA DITTA SAEDI E LA DITTA SC INFORMATICA.	CO	0	65	30	2016 DR	23-12-20	2021 2022 2023	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO FARMACIA				65/00030 - SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							2021	0,00	4.500,00	0,00	2021	3.123,20	0,00	3.123,20	0,00	0,00	0,00
							2022	3.721,00	3.721,00	597,60	2022	0,00	0,00	0,00			
							2023	3.721,00	3.721,00	3.721,00	2023	0,00	0,00	0,00			
62- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	66	7	67 DR	20-01-21	2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00	
216- 2021	26-02-21		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2630ABA3F	CO	0	66	7	240 DR	17-02-21	2021 2022 2023	245,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
244- 2021	01-03-21		ACQUISTO MASCHERINE FACCIALI AD USO DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.	CO	0	66	7	315 DR	27-02-21	2021 2022 2023	42,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
345- 2021	29-03-21		ACQUISTO BIGLIETTI DI AUGURI NUOVI NATI N. 200 PZ. (100 PER MASCHI, 100 PER FEMMINE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF0311C5D9	CO	0	66	7	489 DR	24-03-21	2021 2022 2023	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO DEMOGRAFICI				66/00007 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							2021	549,35	2.022,32	0,00	2021	844,98	0,00	844,98	300,00	300,00	300,00
							2022	3.000,00	3.000,00	2.155,02	2022	0,00	0,00	0,00			
							2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
293- 2021	12-03-21		CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C . MODIFICA DETERMINA N. 1574 DEL 30.10.2021. CIG Z602F03763	CO	0	66	13	385 DR	09-03-21	2021 2022 2023	1.730,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.730,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
417- 2021	03-05-21		INSERZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO DEL COMUNE DI MATELICA SULLELENCO PAGINE BIANCHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA CIG Z75316B3E5	CO	0	66	13	692 DR	29-04-21	2021 2022 2023	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00	
447- 2020	25-05-20		ACQUISTO PIATTAFORMA CIVICAM PER LA GESTIONE WEB DEI CONSIGLI COMUNALI E LE RELATIVE TRASCRIZIONI DEI VERBALI. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	66	13	649 DR	19-05-20	2021 2022 2023	2.800,00 2.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
556- 2021	16-06-21		LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE DI AREA SEDE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA. PERIODO DAL 01-05-2021 AL 30-04-2022.	CO	0	66	13	845 DR	27-05-21	2021 2022 2023	353,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353,75 0,00 0,00	0,00	353,75	0,00	
TOTALE CAPITOLO GENERALI				66/00013 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							2021	4.459,22	10.259,22	0,00	2021	5.494,21	0,00	5.494,21	610,00	963,75	610,00
							2022	4.000,00	5.140,46	-353,75	2022	2.800,00	0,00	2.800,00			
							2023	4.000,00	4.000,00	1.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
487- 2021	19-05-21		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAMIX	CO	0	66	15	768 DR	14-05-21	2021 2022 2023	310,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,30 0,00 0,00	0,00	310,30	0,00	
519- 2021	26-05-21		ESECUZIONE LAVORI IN FERRO PER SEGNALETICA _ DITTA FABBRO ANTONELLI MATELICA P. IVA 00211570437 _ LIQUIDAZIONE FATTURA _ CIG Z1D311FACA	CO	0	66	15	818 DR	21-05-21	2021 2022 2023	92,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,00 0,00 0,00	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							
1004- 2020	02-12-20		REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO DI MATELICA. AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 284/1992, CON CONTROLLO AGLI ACCESSI MEDIANTE ISTALLAZIONE DI "VARCHI ELETTRONICI". AFFIDAMENTO_ IMPEGNO SPESA_ CIG.	CO	0	66 15	1826 DR	26-11-20		2021 2022 2023	7.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	92,00	92,00	92,00
TOTALE CAPITOLO POLIZIA MUNICIPALE			66/00015 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - UFFICIO													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	13.033,55	12.673,28	0,00									
				2022	13.100,00	13.100,00	5.397,70			2021	7.702,30	0,00	7.702,30	92,00	402,30	92,00
				2023	11.100,00	11.100,00	11.100,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	11.100,00	11.100,00	11.100,00			2023	0,00	0,00	0,00			
379- 2021	14-04-21		FORNITURA SCATOLONI PER TRASLOCO BIBLIOTECA E MAGAZZINI PALAZZO OTTONI. DETERMINA UNICA AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 comma 2) lett. c.). CIG: ZA9312CF0C	CO	0	66 21	531 DR	31-03-21		2021 2022 2023	131,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131,76 0,00 0,00	131,76	131,76	131,76
458- 2021	11-05-21		RETTIFICA D.D.2056/30-12-2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SCAFFALATURE PER TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z5A300944B	CO	0	66 21	721 DR	07-05-21		2021 2022 2023	24.045,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.045,98 0,00 0,00	23.905,14	24.045,98	23.905,14
TOTALE CAPITOLO BIBLIOTECA COMUNALE			66/00021 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	1.232,00	21.322,00	0,00									
				2022	2.000,00	26.200,00	2.022,26			2021	24.177,74	0,00	24.177,74	24.036,90	24.177,74	24.036,90
				2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
199- 2021	23-02-21		RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PER REPERTO ARCHEOLOGICO "GLOBO DI MATELICA". CIG:Z8B30A445C. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	66 23	268 DR	20-02-21		2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ARCHEOLOGICO			66/00023 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - MUSEO													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	136,90	1.071,00	0,00									
				2022	1.200,00	1.200,00	700,00			2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00			2023	0,00	0,00	0,00			
504- 2021	24-05-21		SVILUPPO E PUBBLICAZIONE DI UNA APPLICAZIONE MULTIMEDIALE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE DELLA CITTA DI MATELICA. AFFIDAMENTO DIRETTO CON DET. UNICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETT. A) E DEL D.L. 76/2020 art. 1, comma 2)	CO	0	66 24	797 DR	18-05-21		2021 2022 2023	6.075,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.075,06 0,00 0,00	6.075,06	6.075,06	6.075,06
TOTALE CAPITOLO CULTURALI			66/00024 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ATTIVITA'													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	4.943,48	7.218,68	0,00									
				2022	18.000,00	18.000,00	11.924,94			2021	6.075,06	0,00	6.075,06	6.075,06	6.075,06	6.075,06
				2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
159- 2021	16-02-21		ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI ANCONA PER L'ANNO 2021 DIPENDENTE FARMACIA COMUNALE.	CO	0	66 30	174 DR	09-02-21		2021 2022 2023	110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
178- 2021	18-02-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA ANNO 2021	CO	0	66 30				2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.487,80	2.981,08	1.487,80
181- 2021	18-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI AD USO DELLA FARMACIA.	CO	0	66 30	166 DR	08-02-21		2021 2022 2023	347,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
336- 2019	03-04-19		ASSISTENZA TECNICA ED ANALITICA PER APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP) DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 852/2004. PROVVEDIMENTI.	CO	0	66 30	491 DR	01-04-19		2021 2022 2023	308,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,05 0,00 0,00	308,05	308,05	308,05
TOTALE CAPITOLO FARMACIA			66/00030 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	1.807,50	1.191,39	0,00									
				2022	7.000,00	7.000,00	234,25			2021	6.765,75	0,00	6.765,75	1.795,85	3.289,13	1.795,85
				2023	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
64- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER L'ANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	CO	0	66 33	67 DR	20-01-21		2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
85- 2021	26-01-21		M.I.B.A.C.T. D.G. CREATIVIT - BANDO DI FINANZIAMENTO DI ATTIVIT CULTURALI PER LA RIGENERAZIONE DEI PICCOLI COMUNI - BORGH I IN FESTIVAL: COMUNIT, CULTURA, IMPRESA PER LA RIGENERAZIONE DEI TERRITORI". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATT	CO	0	66 33	18 DR	12-01-21		2021 2022 2023	915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,00 0,00 0,00	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							
220- 2021	26-02-21		ADESIONE ALLA UNIONTURISMO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 2021. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	66 33	272 DR	20-02-21		2021 2022 2023	260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
303- 2021	17-03-21		ADESIONE AL PROGETTO "NOI MARCHE" E NOI MARCHE BIKE LIFE - ANNO 2021. IMPEGNO SPESA	CO	0	66 33	404 DR	11-03-21		2021 2022 2023	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
374- 2021	13-04-21		BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA REGIONE MARCHE PER PROGETTI DI CRESCITA ED INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO ALLINTERNO DEL COMUNE DI MATELICA DI BORSISTI OVER 30. ASSISTENZA PER ACCEDERE AL BANDO. LIQUIDAZIONE	CO	0	66 33	579 DR	09-04-21		2021 2022 2023	35,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
406- 2021	26-04-21		REALIZZAZIONE REDAZIONALE SULLA RIVISTA "BORGHIC&CITTA' MAGAZINE". DETERMINA UNICA DI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CIG:ZED315AB28	CO	0	66 33	626 DR	15-04-21		2021 2022 2023	3.507,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.507,00 0,00 0,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00
440- 2021	04-05-21		ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO MATELICESE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1) lett. a) D.Lgs 50/2016. CIG: Z3F317E208	CO	0	66 33	701 DR	03-05-21		2021 2022 2023	6.039,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.039,00 0,00 0,00	1.769,00	6.039,00	1.769,00
450- 2021	10-05-21		ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA AMBIENTE COMUNITA E SALUTE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI EX ART. 36 comma 2) lett. a) D. Lgs 50/2016 cig:Z8A319F02B	CO	0	66 33	720 DR	07-05-21		2021 2022 2023	611,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	611,00 0,00 0,00	611,00	611,00	611,00
538- 2021	08-06-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA' DI MATELICA PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI	CO	0	66 33	98 DG	29-05-21		2021 2022 2023	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
563- 2021	19-06-21		CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI VARI ALL'ASSOCIAZIONE "PRANZO AL SACCO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL' ITINERARIO PER CAMMINATORI E BIKERS DENOMINATO "CAMMINO DEI FORTI" . PROVVEDIMENTI	CO	0	66 33	117 DG	16-06-21		2021 2022 2023	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
567- 2021	21-06-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA DI MATELICA PER LANNO 2021. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I TRANCHE	CO	0	66 33	895 DR	10-06-21		2021 2022 2023	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00	5.250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO SETTORE TURISTICO			66/00033 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - NEL													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare				
			2021			3.936,42			3.190,20			0,00				
			2022			40.000,00			40.000,00		2021	14.632,86				
			2023			5.000,00			5.000,00		2022	5.000,00				
			2023			5.000,00			5.000,00		2023	5.000,00				
											25.367,14	0,00	25.367,14	14.637,00	24.157,00	14.637,00
413- 2021	28-04-21		FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE _ITALSIGN srl [Cod. 4834] _CAMERINO _P. IVA 01794670438 _ IMPEGNO SPESA _CIG Z593141B6F .	CO	0	66 36	563 DR	07-04-21		2021 2022 2023	18.799,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.799,00 0,00 0,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00
TOTALE CAPITOLO CIRCOLAZ.E SEGNALET.STRADALE			66/00036 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare				
			2021			20.707,85			21.570,64		2021	0,00				
			2022			18.800,00			18.800,00		2022	1,00				
			2023			13.000,00			13.000,00		2023	13.000,00				
			2023			13.000,00			13.000,00		2023	13.000,00				
											18.799,00	0,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00
493- 2021	19-05-21		MANUTENZIONE URGENTE PARCOMETRO _ DITTA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE SRL A SOCIO UNICO _06073 CORCIANO (PG) _ P. IVA 00162020549 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG ZEA31BB296	CO	0	66 37	777 DR	17-05-21		2021 2022 2023	1.375,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.375,55 0,00 0,00	1.375,55	1.375,55	1.375,55
520- 2021	26-05-21		ESECUZIONE LAVORI IN FERRO PER SEGNALETICA _ DITTA FABBRO ANTONELLI MATELICA P. IVA 00211570437 _ LIQUIDAZIONE FATTURA _ CIG Z1D311FACA	CO	0	66 37	818 DR	21-05-21		2021 2022 2023	36,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
547- 2021	14-06-21		ACQUISTO MATERIALE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB03216F62	CO	0	66 37	913 DR	11-06-21		2021 2022 2023	269,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,62 0,00 0,00	269,62	269,62	269,62
558- 2021	16-06-21		ACQUISTO TARGA PER VICOLO TORRIONE II - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4A31D96F4	CO	0	66 37	834 DR	25-05-21		2021 2022 2023	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
TOTALE CAPITOLO PARCHIMETRI E TOPONOMASTICA STRADALE			66/00037 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare				
			2021			0,00			0,00		2021	0,00				
			2022			5.000,00			5.000,00		2022	3.135,83				
			2023			2.500,00			2.500,00		2023	2.500,00				
			2023			2.500,00			2.500,00		2023	2.500,00				
											1.864,17	0,00	1.864,17	1.828,17	1.828,17	1.828,17

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							
283- 2021	10-03-21		Spese funzionamento pubblicailluminazioneProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap.66/38 CIG:	CO	0	66 38	359 DR	06-03-21		2021 2022 2023	1.308,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			66/00038 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui			1.415,82		1.779,86	0,00							
			2021			1.500,00		1.500,00	191,81	2021	1.308,19	0,00	1.308,19	0,00	0,00	0,00
			2022			1.500,00		1.500,00	1.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.500,00		1.500,00	1.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
169- 2021	17-02-21		NOLEGGIO DI UNA SPAZZATRICE SEMOVENTE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA _ CIG ZEB2AAE22B	CO	0	66 42	1889 DR	18-11-19		2021 2022 2023	26.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.840,00 0,00 0,00	18.788,00	18.788,00	18.788,00
TOTALE CAPITOLO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.			66/00042 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui			13.420,00		16.762,25	0,00							
			2021			38.500,00		38.500,00	11.660,00	2021	26.840,00	0,00	26.840,00	18.788,00	18.788,00	18.788,00
			2022			23.000,00		23.000,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			23.000,00		23.000,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
17- 2020	08-01-20		ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE _ APPROVAZIONE DEL PIANO DI PAGAMENTO PLURIENNALE CON FORMULA LEASING, CON OPZIONE A RISCATTO FINALE _ PIANO DI PAGAMENTO RATE DEL NOLEGGIO BATTERIA _ MODIFICA DELLA DGM N. 181/2017 _	CO	0	66 44	164 DG	18-06-18		2021 2022 2023	4.498,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.498,44 0,00 0,00	803,14	803,14	803,14
126- 2021	01-02-21		FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.2 PARCOMETRI ALLINTERNO DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO DI MATELICA _ INSTALLAZIONE SEGNALETICA _ ATTUAZIONE DELLA DGM n.182/2020 _ AFFIDAMENTO _ IMPEGNO SPESA _-	CO	0	66 44	1912 DR	09-12-20		2021 2022 2023	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO			66/00044 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui			1.538,40		1.538,40	0,00							
			2021			25.000,00		25.000,00	13.501,56	2021	11.498,44	0,00	11.498,44	803,14	803,14	803,14
			2022			16.500,00		16.500,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			16.500,00		16.500,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
254- 2021	02-03-21		ATTIVITA DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI _ CONVENZIONE CON LA SEZIONE DI CAMERINO DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE _SEZ. CAMERINO MATELICA _ PROROGA VALIDITA ED EFFETTI DELLA CONVENZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	CO	0	66 46	313 DR	26-02-21		2021 2022 2023	16.470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.470,00 0,00 0,00	13.923,74	13.923,74	13.923,74
1116- 2020	29-12-20		CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE (CANI E GATTI) RINVENUTI RANDAGI E MANENTUTI DAL COMUNE _ ANNO 2020-2021-2022	CO	0	66 46	186 DG	10-11-20		2021 2022 2023	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO FENOMENO DE RANDAGISMO			66/00046 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - PER IL			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui			4.030,81		4.254,48	0,00							
			2021			18.000,00		18.000,00	530,00	2021	17.470,00	0,00	17.470,00	14.923,74	14.923,74	14.923,74
			2022			18.000,00		18.000,00	17.000,00	2022	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2023			18.000,00		18.000,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
65- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	66 47	67 DR	20-01-21		2021 2022 2023	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
262- 2021	03-03-21		INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CON ULTERIORI PRESTAZIONI RIGUARDANTI LASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2021. _CIG N. 5979392E5C	CO	0	66 47	329 DR	02-03-21		2021 2022 2023	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	46.180,39	70.164,65	46.180,39
335- 2019	03-04-19		ASSISTENZA TECNICA ED ANALITICA PER APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP) DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 852/2004. PROVVEDIMENTI.	CO	0	66 47	491 DR	01-04-19		2021 2022 2023	308,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,05 0,00 0,00	308,05	308,05	308,05
471- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	66 47	755 DR	13-05-21		2021 2022 2023	92.316,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	92.316,00 250.000,00 250.000,00	92.316,00	92.316,00	92.316,00
TOTALE CAPITOLO NIDO			66/00047 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ASILO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare							
			Residui			124.955,91		76.526,79	0,00							
			2021			250.000,00		273.000,00	59.775,95	2021	213.224,05	0,00	213.224,05	139.404,44	163.388,70	139.404,44
			2022			250.000,00		250.000,00	0,00	2022	250.000,00	0,00	250.000,00			
			2023			250.000,00		250.000,00	0,00	2023	250.000,00	0,00	250.000,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
539- 2021	08-06-21		ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI. LINEE DI INDIRIZZO E AFFIDAMENTO RISORSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.	CO	0	66 50	99	DG	29-05-21	2021 2022 2023	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564- 2021	19-06-21		CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO MATELICA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE STREET FOOD FESTIVAL DAL 24 AL 27 GIUGNO 2021. PROVVEDIMENTI	CO	0	66 50	105	DG	04-06-21	2021 2022 2023	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO FAVORE DELLA GIOVENTU'			66/00050 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - A	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	4.688,97	1.474,08	0,00			2021						
				2022	22.000,00	22.000,00	0,00			2022	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				2023	22.000,00	22.000,00	22.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
147- 2021	05-02-21		ACQUISTO DUE CALCOLATRICI E UN MONITOR PER PC - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3217 - BITECNICA di Rustichelli</i>	CO	0	66 57	160	DR	05-02-21	2021 2022 2023	395,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395,28 0,00 0,00	395,28	395,28	395,28
163- 2021	16-01-21		Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2021	CO	0	66 57	141	DR	01-02-21	2021 2022 2023	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
261- 2021	03-03-21		FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO DEL PATRIMONIO - ANNO 2021	CO	0	66 57	290	DR	23-02-21	2021 2022 2023	4.209,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.209,00 0,00 0,00	0,00	4.209,00	0,00
416- 2021	28-04-21		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A MIRA SERVIZIO RELAZIONE REVISORI. CIG Z5B2F1C030	CO	0	66 57	684	DR	28-04-21	2021 2022 2023	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
439- 2021	04-05-21		PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - UFFICIO RAGIONERIA	CO	0	66 57	237	DR	16-02-21	2021 2022 2023	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
455- 2021	11-05-21		SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARI SOSE SUI FABBISOGNI STANDARD	CO	0	66 57	717	DR	06-05-21	2021 2022 2023	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
1126- 2020	30-12-20		DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'ANALISI E IL RIORDINO DELLO STOCK IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MATELICA E ATTIVITA COLLEGATE.	CO	0	66 57	1737	DR	16-11-20	2021 2022 2023	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE CAPITOLO TRIBUTI			66/00057 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - UFFICIO	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	9.393,60	12.019,30	0,00			2021	8.507,28	0,00	8.507,28	3.815,28	8.024,28	3.815,28
				2022	30.000,00	30.000,00	21.492,72			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	30.000,00	30.000,00	30.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
255- 2021	02-03-21		SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE IGIENE TERRITORIALE_ DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA_ GREEN SERVICE FABRIANO P.IVA 02261690420_ IMPEGNO DI SPESA _ CIG ZC830C906A	CO	0	66 65	299	DR	25-02-21	2021 2022 2023	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-11,40
TOTALE CAPITOLO DISINFESTAZ.E DERATTIZZAZIONE			66/00065 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO -	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	4.294,40	14.115,01	0,00			2021	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	-11,40
				2022	9.000,00	9.000,00	8.146,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
355- 2021	30-03-21		fornitura di servizi e prestazioni per sicurezza sul lavoro personale esterno UTCProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarr	CO	0	67 3	423	DR	15-03-21	2021 2022 2023	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	59,50	59,50	59,50
TOTALE CAPITOLO LAVORO			67/00003 - SPESE VARIE DI GESTIONE - SICUREZZA SUL	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	3.163,55	4.391,86	0,00			2021	700,00	0,00	700,00	59,50	59,50	59,50
				2022	700,00	700,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	700,00	700,00	700,00			2023	0,00	0,00	0,00			
67- 2021	21-01-21		ANTICIPAZIONE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DI CARATTERE IMMEDIATO ED URGENTE PER LANNO 2021 PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	CO	0	67 4	67	DR	20-01-21	2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
246- 2021	01-03-21		ACQUISTO MASCHERINE FACCIALI AD USO DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.	CO	0	67 4	315	DR	27-02-21	2021 2022 2023	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	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							
347- 2021	29-03-21		RINNOVO CASELLA POSTALE ELETTRONICA CERTIFICATA _ARUBA SPA P.IVA 01573850516. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 67/04. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZBF30009D1	CO	0	67	4	498 DR	25-03-21	2021 2022 2023	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO GENERALI			67/00004 - SPESE VARIE DI GESTIONE - SERVIZI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	8,50	8,50	0,00			2021	201,00	0,00	201,00	100,00	100,00	100,00
				2022	900,00	900,00	699,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	900,00	900,00	900,00			2023	0,00	0,00	0,00			
41- 2021	19-01-21		FORNITURA 2 PC PER UFFICI DI POLIZIA LOCALE - DITTA NEWTEC SRL MATELICA (MC) _ LIQUIDAZIONE FATTURA _ CIG Z372C4482A	CO	0	67	5	35 DR	16-01-21	2021 2022 2023	1,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
208- 2021	25-02-21		FORNITURA TUBI PORTAMONETE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE _ DITTA SARAMIX SNC SFORZACOSTA DI MACERATA P.IVA 01082080431 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z2C30B1EE4	CO	0	67	5	250 DR	18-02-21	2021 2022 2023	738,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	738,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
304- 2021	17-03-21		RINNOVO ED AMPLIAMENTO della CASELLA PEC poliziamunicipale.comunematelica@pec.it _ IMPEGNO SPESA _ CIG. Z0A30F0B88	CO	0	67	5	388 DR	09-03-21	2021 2022 2023	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
305- 2021	17-03-21		RINNOVO FIRMA DIGITALE PER MARIOTTI FRANCO _ IMPEGNO SPESA _ CIG Z1830F191C	CO	0	67	5	389 DR	09-03-21	2021 2022 2023	21,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,96 0,00 0,00	21,96	21,96	21,96
343- 2021	25-03-21		VERIFICA ANNUALE DELLA STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL SEMAFORO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ FTR D _ ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z8630EA6A1	CO	0	67	5	380 DR	08-03-21	2021 2022 2023	1.034,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.034,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
368- 2021	07-04-21		VERIFICA PERIODICA ED ANNUALE DELLETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CO	0	67	5	536 DR	01-04-21	2021 2022 2023	204,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
422- 2021	03-05-21		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA POLIZIA LOCALE _ DITTA SARAMIX SNC SFORZACOSTA DI MACERATA P.IVA 01082080431 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z79313C6EA	CO	0	67	5	558 DR	06-04-21	2021 2022 2023	336,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,05 0,00 0,00	0,00	336,05	0,00
423- 2021	03-05-21		FORNITURA FIRME DIGITALI E LETTORI SMART CARD PER PERSONALE POLIZIA LOCALE _ DITTA CENTRO UFFICIO SNC (Concess. BUFFETTI) _ MATELICA _ P. IVA 01122790437 _ IMPEGNO DI SPESA _ CIG Z54318EE75	CO	0	67	5	693 DR	29-04-21	2021 2022 2023	230,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,10 0,00 0,00	0,00	230,10	0,00
TOTALE CAPITOLO POLIZIA MUNICIPALE			67/00005 - SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO DELLA													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	2.784,43	3.638,87	0,00			2021	2.627,96	0,00	2.627,96	21,96	588,11	21,96
				2022	12.000,00	12.000,00	9.372,04			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
522- 2021	26-05-21		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	67	15	836 DR	26-05-21	2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	215,79	300,00	215,79
TOTALE CAPITOLO SERVIZI SOCIALI			67/00015 - SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO DEI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	320,66	320,66	0,00			2021	300,00	0,00	300,00	215,79	300,00	215,79
				2022	1.600,00	1.600,00	1.300,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.600,00	1.600,00	1.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
30- 2021	18-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQU.CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERV.PROTEZ.CIVILE-ANNO 2021	CO	0	67	21			2021 2022 2023	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	1.254,55	2.300,00	1.254,55
197- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	CO	0	67	21			2021 2022 2023	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	324,30	324,30	324,30
289- 2021	12-03-21		Interventi di manutenzione mezzi presso autofficinaProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impegno di spesa al cap. 6	CO	0	67	21	1907 DR	09-12-20	2021 2022 2023	391,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290- 2021	12-03-21		GRUPPO COMUNALE VOLONTARI D PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONO DG SRL. CAP. 67/21 CIG. Z77306B213	CO	0	67	21	364 DR	06-03-21	2021 2022 2023	1.554,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.554,89 0,00 0,00	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							
295- 2021	12-03-21		fornitura di vestiario per gruppo comunale volontari di protezione civileProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a contrarre e impe	CO	0	67 21	165 DR	05-02-21		2021 2022 2023	396,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
299- 2021	17-03-21		FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL CODICE APPALTI. DETERMINAZIONE A CO	CO	0	67 21	2089 DR	31-12-20		2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
315- 2021	18-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO SEDE PROTEZ.CIVILE	CO	0	67 21				2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	485,64	500,00	485,64
395- 2021	14-04-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROT.CIVILE	CO	0	67 21				2021 2022 2023	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	406,35	406,35	406,35
441- 2021	04-05-21		fornitura di DPI material di consumo e attrezzature per Gruppo Comunale Volontari di Protezione CivileProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeter	CO	0	67 21	562 DR	07-04-21		2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.694,56	1.847,06	1.694,56
TOTALE CAPITOLO 67/00021 - SPESE VARIE DI GESTIONE - GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2021		3.055,01	2.762,13	0,00			2021	10.492,42	0,00	10.492,42	5.665,40	6.877,71	5.665,40
			2022		8.000,00	10.942,42	450,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		8.000,00	8.000,00	8.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
420- 2021	03-05-21		FORNITURA PANCHINE PER ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE PERMANENTE DI UNA COPIA ESTERNA TIPO GLOBO DI MATELICA IN VIA TIRATORI. LIQUIDAZIONE A SALDO CIG: ZB03004777	CO	0	67 22	665 DR	22-04-21		2021 2022 2023	62,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
528- 2021	07-06-21		REALIZZAZIONE COPIA DI UNA MERIDIANA TIPO GLOO DI MATELICA DETERMINA UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z292FF60F2	CO	0	67 22	865 DR	03-06-21		2021 2022 2023	139,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 67/00022 - SPESE VARIE DI GESTIONE - MUSEO ARCHEOLOGICO																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2021		0,00	7.445,00	0,00			2021	201,54	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00
			2022		1.000,00	1.000,00	798,46			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
502- 2021	24-05-21		CONVENZIONE ASSICURATIVA DI ASSISTENZA SOFTWARE SIMEAL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA 2021.	CO	0	67 26	733 DR	08-05-21		2021 2022 2023	2.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.196,00 0,00 0,00	0,00	2.196,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 67/00026 - SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA SC.ELEMENTARE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2021		2.366,00	2.366,00	0,00			2021	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
			2022		0,00	2.196,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00	0,00	0,00			2023	0,00	0,00	0,00			
158- 2021	16-02-21		FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. CIG. N. 8506178026.	CO	0	67 27	209 DR	11-02-21		2021 2022 2023	693,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
273- 2021	10-03-21		FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	67 27	356 DR	05-03-21		2021 2022 2023	709,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
392- 2021	14-04-21		FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 202. CIG. N. 8506178026	CO	0	67 27	593 DR	13-04-21		2021 2022 2023	781,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	781,23 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
453- 2021	10-05-21		FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	67 27	724 DR	07-05-21		2021 2022 2023	734,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	734,98 0,00 0,00	0,00	734,98	0,00
570- 2021	21-06-21		FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021. CIG. N. 8506178026	CO	0	67 27	930 DR	15-06-21		2021 2022 2023	601,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601,34 0,00 0,00	0,00	601,34	0,00
TOTALE CAPITOLO 67/00027 - SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA PERSONALE DIPENDENTE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2021		1.047,05	1.047,05	0,00			2021	3.520,69	0,00	3.520,69	0,00	1.336,32	0,00
			2022		8.000,00	8.000,00	4.479,31			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		8.000,00	8.000,00	8.000,00			2023	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							
9- 2021	15-01-21	SF	SPESE VARIE DI GESTIONE FARMACIA	CO	0	67 30				2021	1.400,00	0,00	1.400,00	36,30	140,00	36,30
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			67/00030 - SPESE VARIE DI GESTIONE - FARMACIA													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	1.189,74	853,00	0,00			2021						
				2022	1.400,00	1.400,00	0,00			2022	1.400,00	0,00	1.400,00	36,30	140,00	36,30
				2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00			2023	0,00	0,00	0,00			
359- 2021	30-03-21		FORMAZIONE 1 UNIT DI PERSONALE WEBINAIR SOFIS "LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL TEMPO DELLEMERGENZA SANITARIA" 31/03/2021. DETERMINA UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS 50/2016: CIG Z0	CO	0	68 9	428 DR	16-03-21		2021	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			68/00009 - INIZIATIVE E INTERV.DIV. - SETTORE SPORTIVO													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	273,55	0,00	0,00			2021						
				2022	8.000,00	8.000,00	7.910,00			2022	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
973- 2020	20-11-20		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO "E. MATTEI" DI MATELICA PER LORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO ANNUALE DI SOSTEGNO LINGUISTICO IMMIGRATI PER LANNO SCOLASTICO 2020-2021. PROVVEDIMENTI.	CO	0	68 13	1758 DR	18-11-20		2021	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			68/00013 - INIZIATIVE E INTERV.DIV. - INTERVENTI DIV. DI INTEGRAZIONE SOCIALE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	2.500,00	4.850,00	0,00			2021						
				2022	22.000,00	22.000,00	11.650,00			2022	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
				2023	22.000,00	22.000,00	22.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
356- 2021	30-03-21		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BITECNICA RELATIVA AL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL 1 TRIMESTRE 2021.	CO	0	72 0	466 DR	22-03-21		2021	2.254,61	0,00	2.254,61	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			72/00000 - SPESE PER CANONI E NOLI PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	19,89	2.353,20	0,00			2021						
				2022	9.000,00	9.000,00	6.745,39			2022	2.254,61	0,00	2.254,61	0,00	0,00	0,00
				2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
444- 2021	04-05-21		REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.S. 256. - VIA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016.	CO	0	74 2	679 DR	27-04-21		2021	1.718,35	0,00	1.718,35	1.718,35	1.718,35	1.718,35
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
475- 2021	18-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	74 2	755 DR	13-05-21		2021	19.219,20	0,00	19.219,20	19.219,20	19.219,20	19.219,20
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
497- 2021	21-05-21		AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE COLOMBARIO N15 - 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016.	CO	0	74 2	436 DR	17-03-21		2021	5.166,33	0,00	5.166,33	0,00	5.166,33	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
500- 2021	21-05-21		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016.	CO	0	74 2	537 DR	01-04-21		2021	876,58	0,00	876,58	0,00	214,01	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
924- 2020	06-11-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI PERSONALE DIPENDENTE.	CO	0	74 2	1638 DR	03-11-20		2021	27.997,48	0,00	27.997,48	25.197,73	25.197,73	25.197,73
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			74/00002 - INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	1.831,37	8.131,36	0,00			2021						
				2022	8.000,00	27.300,00	-27.677,94			2022	54.977,94	0,00	54.977,94	46.135,28	51.515,62	46.135,28
				2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
506- 2021	24-05-21		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PISCINA. PROVVEDIMENTI.	CO	0	76 0	131 DG	26-08-13		2021	63.500,00	0,00	63.500,00	47.945,00	47.945,00	47.945,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			76/00000 - SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2021	15.555,00	31.110,00	0,00			2021						
				2022	64.500,00	64.500,00	1.000,00			2022	63.500,00	0,00	63.500,00	47.945,00	47.945,00	47.945,00
				2023	40.000,00	40.000,00	40.000,00			2023	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									
527- 2021	05-06-21		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI CALCIO COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	76	1	22 DC	21-04-16	2021	44.000,00	0,00	44.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
										2022	44.000,00	0,00	44.000,00					
										2023	44.000,00	0,00	44.000,00					
TOTALE CAPITOLO CAMPI SPORTIVI 76/00001 - SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		11.003,00		11.003,00		0,00								
				2021		44.000,00		44.000,00		0,00	2021	44.000,00	0,00	44.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
				2022		44.000,00		44.000,00		0,00	2022	44.000,00	0,00	44.000,00				
				2023		44.000,00		44.000,00		0,00	2023	44.000,00	0,00	44.000,00				
89- 2021	26-01-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRI PRODOTTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA-2021	CO	0	79	30			2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	263.952,56	521.550,59	263.952,56		
										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 79/00030 - SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACIA						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		231.791,25		188.226,20		0,00								
				2021		1.620.000,00		1.620.000,00		620.000,00	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	263.952,56	521.550,59	263.952,56	
				2022		1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00	2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00	2023	0,00	0,00	0,00				
517- 2021	26-05-21		ACQUISTO MEZZO TRATTORINO RASAERBA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CAP. 2504/3. CODICE CIG: Z9031D6D08	CO	0	2504	3	824 DR	24-05-21	2021	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
929- 2020	06-11-20		ACQUISTO MEZZO MACCHINA OPERATRICE PER INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 2504/3. CODICE CIG:Z132F175E0	CO	0	2504	3	1658 DR	05-11-20	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO E ATTREZZATURE PER SERVIZI E UFFICI COMUNALI 2504/00003 - SPESE DIVERSE PER ACQUISTO AUTOMEZZI						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		30.000,00		0,00		0,00								
				2021		0,00		91.000,00		26.000,00	2021	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
				2022		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00				
690- 2020	08-09-20		INTERVENTI DI "RISPRISTINO DEL CONTENITORE CULTURALE PALAZZO EX GOVERNO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG	CO	0	2507	0	1301 DR	17-09-20	2021	35.578,47	0,00	35.578,47	35.578,47	35.578,47	35.578,47		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
1121- 2020	29-12-20		RIPRISTINO DEL CONTENITOPRE CULTURALE DEL PALAZZO EX GOVERNO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E VERBALE DI SOMMA URGENZA.	CO	0	2507	0	1972 DG	11-12-20	2021	133.753,09	0,00	133.753,09	55.222,20	55.222,20	55.222,20		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO GOVERNO 2507/00000 - RIPARAZIONE DAMNI PALAZZO EX						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		35.578,47		19.264,47		0,00								
				2021		188.596,02		377.927,58		208.596,02	2021	169.331,56	0,00	169.331,56	90.800,67	90.800,67	90.800,67	
				2022		0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00				
533- 2021	07-06-21		LAVORI DI MODIFICA ROTATORIA INCROCIO S.S.256 MUCCESE - VIA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z94315AAB3. CUP: E91B190000900004	CO	0	2532	1	788 DR	17-05-21	2021	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00		
										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
652- 2020	26-08-20		RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO FONTANA MONUMENTALE IN P.ZZA E. MATTEI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTREVENTO. CAP. 2532/1. CODICE CIG: Z382E02C35	CO	0	2532	1	1128 DR	19-08-20	2021	872,60	0,00	872,60	872,60	872,60	872,60		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
765- 2020	23-09-20		Affidamento interventi di manutenzione / adeguamento impianto motopompe scuola belliniProcedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad importi inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lett. a) del codiceDeterminazione a cont	CO	0	2532	1	1298 DR	17-09-20	2021	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
898- 2020	28-10-20		Esecuzione di indagini geognostiche in sito ed indagini sismiche per approvazione Piano Attuativo per la riqualificazione dell'area del vecchio campo calcio in B.go Nazario Sauro.	CO	0	2532	1	1476 DR	13-10-20	2021	1.072,40	0,00	1.072,40	1.072,40	1.072,40	1.072,40		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
916- 2020	06-11-20		ORDINANZA N.85 DEL 18/12/2015. RIMOZIONE E SGOMBERO DEI BENI DI PROPRIETA DELLA SIG. VALLATI NAIKE DALL'AREA DI PERTINENZA DEL LOCALE SITO NEI PRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI LATO VIA TIRATORI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.	CO	0	2532	1	1661 DR	05-11-20	2021	22.000,00	0,00	22.000,00	4.932,51	4.932,51	4.932,51		
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
	1	07-05-21	ORDINANZA N.85 DEL 18/12/2015. RIMOZIONE E SGOMBERO DEI BENI DI PROPRIETA DELLA SIG. VALLATI NAIKE DALL'AREA DI PERTINENZA DEL LOCALE SITO NEI PRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI LATO VIA TIRATORI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.	CO	0	2532	1			2021	17.067,49	0,00	17.067,49	0,00	0,00	0,00		
										2022	0,00	0,00	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00					
				Totale dei SUB collegati all'impegno					916		2021	17.067,49	0,00	17.067,49	0,00	0,00	0,00	
											2022	0,00	0,00	0,00				
											2023	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							
TOTALE DELL'IMPEGNO 916										2021	22.000,00	0,00	22.000,00	4.932,51	4.932,51	4.932,51
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
975- 2020	24-11-20		MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N1 E STATO FINALE. CIG 843450233D	CO	0	2532	1	1767 DR	19-11-20	2021	14.474,17	0,00	14.474,17	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	07-05-21		MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N1 E STATO FINALE. CIG 843450233D	CO	0	2532	1	704 DR	04-05-21	2021	2.229,50	0,00	2.229,50	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
2	07-05-21		MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N1 E STATO FINALE. CIG 843450233D	CO	0	2532	1	330 DR	02-03-21	2021	12.244,67	0,00	12.244,67	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 975										2021	14.474,17	0,00	14.474,17	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 975										2021	14.474,17	0,00	14.474,17	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
976- 2020	24-11-20		RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE 2020. APPROVAZIONE SPESA PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DEI MOSAICI PROVENIENTI DALLO SCAVO ARCHEOLOGICO DI C.SO V.EMANUELE E PIAZZA GARIBALDI.	CO	0	2532	1	1764 DR	19-11-20	2021	8.942,67	0,00	8.942,67	8.942,67	8.942,67	8.942,67
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
980- 2020	24-11-20		RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE 2020. APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SALA DI RIABILITAZIONE PRESSO CLINICA VETERINARIA.	CO	0	2532	1	1778 DR	20-11-20	2021	31.000,00	0,00	31.000,00	25.645,66	25.645,66	25.645,66
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	24-11-20		REALIZZAZIONE SALA DI RIABILITAZIONE PRESSO CLINICA VETERINARIA IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L.76/2020 CONV. IN LEGGE N.12/2020 (C.D. DECRETO SEM	CO	0	2532	1	1778 DR	20-11-20	2021	5.354,34	0,00	5.354,34	5.354,34	5.354,34	5.354,34
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 980										2021	5.354,34	0,00	5.354,34	5.354,34	5.354,34	5.354,34
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 980										2021	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1143- 2020	31-12-20		ROTATORIA SS256/VIA DE GASPERI. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CUP E91B19000090004 CIG 790462708F. APPROVAZIONE	CO	0	2532	1	227 DG	29-12-20	2021	35.000,00	0,00	35.000,00	26.355,02	29.387,35	26.355,02
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1148- 2020	31-12-20		RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE 2020 - INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO FONTANA MONUMENTALE IN P.ZZA E. MATTEI. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CAP. 2532/1. CODICE CIG: Z15300E9A0	CO	0	2532	1	2060 DR	31-12-20	2021	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1164- 2020	31-12-20		RECUPERO OO. UU. PATRIMONIO COMUNALE 2020. DETERMINA A CONTRARRE	CO	0	2532	1	2027 DR	28-12-20	2021	29.776,94	0,00	29.776,94	1.983,82	1.983,82	1.983,82
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	23-04-21		RECUPERO OO. UU. PATRIMONIO COMUNALE 2020. DETERMINA A CONTRARRE	CO	0	2532	1	515 DR	29-03-21	2021	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1164										2021	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1164										2021	29.776,94	0,00	29.776,94	1.983,82	7.839,82	1.983,82
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1243- 2019	31-12-19		RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE. 2019. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CO	0	2532	1	1283 DR	12-09-20	2021	45.084,50	0,00	45.084,50	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	16-10-20		RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE. 2019. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CO	0	2532	1	1294 DR	15-09-20	2021	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
4	22-12-20		MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CAPANNONE E CLINICA VETERINARIA, SITI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FA	CO	0	2532	1	2147 DR	20-12-19	2021	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40	1.793,40	1.793,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
5	07-05-21		RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE. 2019. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CO	0	2532	1	330 DR	02-03-21	2021	10.817,70	0,00	10.817,70	2.322,37	2.322,37	2.322,37
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1243										2021	26.111,10	0,00	26.111,10	17.615,77	17.615,77	17.615,77
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1243										2021	45.084,50	0,00	45.084,50	17.615,77	17.615,77	17.615,77
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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								
TOTALE CAPITOLO COMUNALE				2532/00001 - RECUPERO OO.UU. DIVERSE PATRIMONIO			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				Residui			166.442,54		35.023,92		0,00						
				2021			150.000,00		419.223,28		193.290,00	2021	225.933,28	0,00	225.933,28	123.774,79	139.373,12
				2022			150.000,00		150.000,00		150.000,00	2022	0,00	0,00	0,00		
				2023			150.000,00		150.000,00		150.000,00	2023	0,00	0,00	0,00		
301- 2021	17-03-21		SISMA 2016. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI ULTERIORI INDAGINI GEOGNOSTICHE AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. DITTA GEO-SURVEYS SRLS. CIG:	CO	0	2543	2	409 DR	12-03-21	2021	8.638,80	0,00	8.638,80	8.638,80	8.638,80	8.638,80	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
459- 2021	11-05-21		SISMA 2016. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA E IL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. CIG: 8666935504	CO	0	2543	2	628 DR	16-04-21	2021	9.540,12	0,00	9.540,12	9.540,12	9.540,12	9.540,12	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
796- 2020	30-09-20		SISMA 2016. INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL FINE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC	CO	0	2543	2	1285 DR	12-09-20	2021	15.468,57	0,00	15.468,57	4.719,88	13.223,77	4.719,88	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
1	02-12-20		SISMA 2016. INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI". DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. DITTA A.C.N.D. SRL CIG: Z	CO	0	2543	2	1827 DR	26-11-20	2021	2.244,80	0,00	2.244,80	2.244,80	2.244,80	2.244,80	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno 796						2021	2.244,80	0,00	2.244,80	2.244,80	2.244,80	2.244,80	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
				TOTALE DELL'IMPEGNO 796						2021	15.468,57	0,00	15.468,57	6.964,68	15.468,57	6.964,68	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO CARABINIERI				2543/00002 - RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 CASERMA			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				Residui			15.468,57		0,00		0,00						
				2021			1.956.120,43		1.971.589,00		1.937.941,51	2021	33.647,49	0,00	33.647,49	25.143,60	33.647,49
				2022			0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
				2023			0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
848- 2020	13-10-20		SISMA 2016. INTERVENTO DI "RIPARAZINE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE". DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL FINE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG:84344811	CO	0	2543	3	1427 DR	06-10-20	2021	14.967,11	0,00	14.967,11	14.967,11	14.967,11	14.967,11	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO SISMA 2016				2543/00003 - RIPARAZIONE DANNI PALAZZO MUNICIPALE			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				Residui			23.113,92		8.146,81		0,00						
				2021			2.106.051,27		2.121.018,38		2.106.051,27	2021	14.967,11	0,00	14.967,11	14.967,11	14.967,11
				2022			0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
				2023			0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
370- 2020	21-04-20		LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DEL 2016". ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 37 DEL 08/09/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: ZEF2C3DED8.	CO	0	2543	4	309 DR	27-02-20	2021	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
573- 2021	21-06-21		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 08/09/2017 - PALAZZO OTTONI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO BENI MOBILI. CAP. 2543/4. CUP: E95D19000050002 - CODICE CIG: 8336044121	CO	0	2543	4	909 DR	11-06-21	2021	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
726- 2020	10-09-20		LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DEL 2016". ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DELL'8/9/2017. RETTIFICA DETERMINA N. 344 R.G. N. 348 PER AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI STRUTTURALI. CUP: E91C18000030001 CIG: Z5D274A7AD	CO	0	2543	4	1249 DR	09-09-20	2021	31.720,00	0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
862- 2020	27-10-20		Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza e supporto al RUP per la predisposizione degli atti di gara ed espletamento delle procedure inerenti l'affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI". CUP: E95D19000050	CO	0	2543	4	1395 DR	02-10-20	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
873- 2020	27-10-20		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DELL'8 SETTEMBRE 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE DEL C.I.R. E NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUL	CO	0	2543	4	1408 DR	19-09-18	2021	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO				2543/00004 - RESTAURO PALAZZO OTTONI			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								
				Residui	39.530,00		0,00										
				2021	0,00		1.248.964,88				2021	45.030,00	0,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00
				2022	0,00		0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00		0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
865- 2020	27-10-20		RIPARAZIONE DANNI MURA CASTELLANE. TRATTO S. FRANCESCO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONMICA.	CO	0	2572	4	160 DG	06-10-20	2021	199.680,00	0,00	199.680,00	171.219,24	171.219,24	171.219,24	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
1	28-10-20		SISMA 2016. LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI MURA CASTELLANE, TRATTO S. FRANCESCO. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA.	CO	0	2572	4	1581 DR	26-10-20	2021	2.778,19	0,00	2.778,19	2.778,19	2.778,19	2.778,19	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
2	11-11-20		SISMA 2016. LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI MURA CASTELLANE, TRATTO S. FRANCESCO. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG: Z982F17477	CO	0	2572	4	1662 DR	05-11-20	2021	3.360,88	0,00	3.360,88	3.360,88	3.360,88	3.360,88	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
3	18-11-20		SISMA 2016. LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI MURA CASTELLANE, TRATTO S.FRANCESCO". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA, E RETTIFICA CIG.	CO	0	2572	4	1735 DR	16-11-20	2021	22.321,69	0,00	22.321,69	22.321,69	22.321,69	22.321,69	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
				Totale dei SUB collegati all'impegno 865						2021	28.460,76	0,00	28.460,76	28.460,76	28.460,76	28.460,76	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
				TOTALE DELL'IMPEGNO 865						2021	199.680,00	0,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2572/00004 - LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTELLANE TRATTO SR 256 MUCCESE				Stanz.Iniziale		200.000,00	320,00	da Impegnare									
			Residui		200.000,00	399.680,00	200.000,00				2021	199.680,00	0,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	
			2022		0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
176- 2021	18-02-21		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO N.33/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLINTERESSE ARCHEOLOGICO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCUOLA PRIMARIA "MARIO LODI" DI MATELICA. CIG: Z812BDF8B0	CO	0	2613	3	217 DR	13-02-21	2021	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
177- 2021	18-02-21		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ANALISI DEI CAMPIONI TERRE E ROCCE DA SCAVO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "MARIO LODI" DI MATELICA. CIG:	CO	0	2613	3	208 DR	11-02-21	2021	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
384- 2020	05-05-20		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONSULTAZIONE DI MERCATO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DELLAREA DI EDIFICAZ	CO	0	2613	3	567 DR	27-04-20	2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
396- 2021	15-04-21		EVENTI SISMICI 2016. NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI. SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI). VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA. CIG Z2A31509C4	CO	0	2613	3	588 DR	12-04-21	2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
418- 2021	03-05-21		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONSULTAZIONE DI MERCATO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DELLAREA DI EDIFICAZ	CO	0	2613	3	567 DR	27-04-20	2021	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
920- 2020	06-11-20		EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.33/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONSULTAZIONE DI MERCATO - RICHIESTA PREVENTIVO SERVIZI TECNICI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO RELAT	CO	0	2613	3	1649 DR	04-11-20	2021	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2613/00003 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO				Stanz.Iniziale		11.498,00	0,00	da Impegnare									
			Residui		5.216.327,66	5.227.825,66	5.210.941,66				2021	16.884,00	0,00	16.884,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00
			2022		0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
10- 2021	15-01-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA IN VIA ROMA. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z763009CD2	CO	0	2613	5	23 DR	13-01-21	2021	10.558,71	0,00	10.558,71	10.558,71	10.558,71	10.558,71	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	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							
456- 2021	11-05-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA IN VIA ROMA. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z76307A8E2	CO	0	2613	5	706 DR	05-05-21	2021 2022 2023	9.516,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.516,00 0,00 0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
1170- 2020 FPV USC	31-12-20		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLINI. DETERMINA ANNULLAMENTO GARA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.	CO	0	2613	5	1973 DR	17-12-20	2021 2022 2023	84.551,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.551,63 0,00 0,00	84.551,63	84.551,63	84.551,63
TOTALE CAPITOLO 2613/00005 - LAV.PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	104.626,34	0,00	104.626,34	104.626,34	104.626,34	104.626,34	104.626,34
					2022	5.000.000,00	5.119.551,63	5.014.925,29	2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
11- 2021	15-01-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLINI. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZD13009BDB	CO	0	2613	6	21 DR	13-01-21	2021 2022 2023	10.018,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.018,12 0,00 0,00	10.018,12	10.018,12	10.018,12
457- 2021	11-05-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLINI. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z8230A8691	CO	0	2613	6	708 DR	05-05-21	2021 2022 2023	11.516,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.516,80 0,00 0,00	11.516,80	11.516,80	11.516,80
1169- 2020 FPV USC	31-12-20		Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi alla realizzazione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA BELLINI" nel Comune d	CO	0	2613	6	982 DR	23-07-20	2021 2022 2023	52.434,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.434,13 0,00 0,00	52.434,13	52.434,13	52.434,13
				Beneficiario : 11092 - MONTALBODDI MARIO												
TOTALE CAPITOLO 2613/00006 - LAV.PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	73.969,05	0,00	73.969,05	73.969,05	73.969,05	73.969,05	73.969,05
					2022	4.000.000,00	3.267.434,13	3.193.465,08	2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
1178- 2020 FPV USC	31-12-20	SF	ADEGUAMENTO SCUOLE EMERGENZA COVID	CO	0	2617	0			2021 2022 2023	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE CAPITOLO 2617/00000 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DA EMERGENZA COVID					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2021	191,10	191,10	0,00	2021	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					2022	0,00	2.700,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
977- 2020 FPV USC	24-11-20		AFFIDAMENTO LAVORI DI "RESTAURO CONSERVATIVO DEI MOSAICI PROVENIENTI DALLO SCAVO ARCHEOLOGICO DI C.SO V.EMANUELE E PIAZZA GARIBALDI" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.1, COMMA 2, LETT.A) D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE N.12/2020 (C.D. DECRET	CO	0	2641	0	1764 DR	19-11-20	2021 2022 2023	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE CAPITOLO 2641/00000 - RESTAURO MOSAICO					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2021	35.000,00	0,00	0,00	2021	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					2022	0,00	35.000,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
1204- 2019 FPV USC	31-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CO	0	2736	2	2153 DR	23-12-19	2021 2022 2023	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	06-11-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CO	0	2736	2	1650 DR	04-11-20	2021 2022 2023	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	29.250,63	40.000,00	29.250,63
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1204						2021 2022 2023	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	29.250,63	40.000,00	29.250,63
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1204						2021 2022 2023	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	29.250,63	40.000,00	29.250,63
TOTALE CAPITOLO 2736/00002 - RECUPERO OO.UU. CIMITERO CAPOLUOGO					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2021	40.852,61	852,61	0,00	2021	40.000,00	0,00	40.000,00	29.250,63	40.000,00	29.250,63	29.250,63
					2022	0,00	40.000,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	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							
125- 2021	29-01-21		RIQUALIFICAZIONE DELLAREA EX POLIGONO DI TIRO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO MISURA 19.2.7.4 SOTTOMISURA A) DI CUI AL PIL 1: "RI-CREA. PAESAGGI E CIVILTA DEL FARE". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGE	CO	0	2797	0	51	DR 19-01-21	2021 2022 2023	4.394,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.394,42 0,00 0,00	2.625,42	2.625,42	2.625,42
1	29-01-21		RIQUALIFICAZIONE DELLAREA EX POLIGONO DI TIRO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO MISURA 19.2.7.4 SOTTOMISURA A) DI CUI AL PIL 1: "RI-CREA. PAESAGGI E CIVILTA DEL FARE". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGE	CO	0	2797	0	93	DR 25-01-21	2021 2022 2023	1.769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.769,00 0,00 0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 125										2021 2022 2023	1.769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.769,00 0,00 0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 125										2021 2022 2023	4.394,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.394,42 0,00 0,00	4.394,42	4.394,42	4.394,42
TOTALE CAPITOLO 2797/00000 - RIQUALIFICAZIONE EX POLIGONO DI TIRO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00	2021				4.394,42	0,00	4.394,42	4.394,42	4.394,42	4.394,42
			2022	400.000,00	400.000,00	395.605,58	2022				0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	2023				0,00	0,00	0,00			
466- 2021	18-05-21		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.31 CO.8 D.L.VO 50/2016 E ART.1 CO.2 LETT.A) D.L.76/2020 CONV. L.120/2020. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CO	0	2864	3	759	DR 13-05-21	2021 2022 2023	2.562,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.562,00 0,00 0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
512- 2021	24-05-21		AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE COLOMBARIO N15 - 2 STRALCIO. SAL N4. PAGAMENTO DIRETTO DITTA F.I.M.I.C. SRL	CO	0	2864	3	78	DR 21-01-21	2021 2022 2023	97.438,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.438,00 0,00 0,00	97.438,00	97.438,00	97.438,00
TOTALE CAPITOLO 2864/00003 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALE KENNEDY			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00	2021				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			2022	100.000,00	100.000,00	0,00	2022				0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	2023				0,00	0,00	0,00			
723- 2020	10-09-20		SOSTITUZIONE ARREDO URBANO E GIOCHI PRESSO GIARDII PUBBLICI IN VIA MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 2864/4. CODICE CIG: Z2A2E22C29	CO	0	2864	4	1203	DR 02-09-20	2021 2022 2023	42.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.600,00 0,00 0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 2864/00004 - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	42.600,87	0,87	0,00	2021				42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
			2022	100.000,00	127.600,00	85.000,00	2022				0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	2023				0,00	0,00	0,00			
601- 2020	06-08-20		LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA U.LA MALFA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	CO	0	2867	4	1030	DR 30-07-20	2021 2022 2023	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
FPV USC																
628- 2020	25-08-20		COMPLETAMENTO VIA UGO LA MALFA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	CO	0	2867	4	1098	DR 10-08-20	2021 2022 2023	97.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.900,00 0,00 0,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 2867/00004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA UGO LA MALFA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	100.000,00	0,00	0,00	2021				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			2022	0,00	100.000,00	0,00	2022				0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	2023				0,00	0,00	0,00			
1003- 2020	02-12-20		REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO DI MATELICA. AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 284/1992, CON CONTROLLO AGLI ACCESSI MEDIANTE ISTALLAZIONE DI "VARCHI ELETTRONICI". AFFIDAMENTO_ IMPEGNO SPESA_ CIG.	CO	0	2867	6	1826	DR 26-11-20	2021 2022 2023	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 2867/00006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	25.000,00	0,00	0,00	2021				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	25.000,00	0,00	2022				0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	2023				0,00	0,00	0,00			
789- 2020	30-09-20		EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 E SEGUENTI. OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO "EX CONVENTO FILIPPINI". RETTIFICA DETERMINA N. 486 - R.G. 501. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELL	CO	0	2867	10	1372	DR 29-09-20	2021 2022 2023	25.342,65 0,00 0,00	-22.852,08 0,00 0,00	2.490,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																

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							
979- 2020	24-11-20		PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX-CONVENTO FILIPPINI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	CO	0	2867	10	2049 DR	30-12-20	2021	56.241,86	0,00	56.241,86	1.823,58	1.823,58	1.823,58
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FILIPPINI			2867/00010 - MESSA IN SICUREZZA EX-CONVENTO													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			105.594,43			0,00		0,00					
			2022			0,00			81.584,51		22.852,08		2021	81.584,51	-22.852,08	58.732,43
			2023			0,00			0,00		0,00		2022	0,00	0,00	1.823,58
						0,00			0,00		0,00		2023	0,00	0,00	1.823,58
600- 2020	06-08-20		MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI (MANOZZINI). AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	CO	0	2869	0	1024 DR	29-07-20	2021	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
746- 2020	15-09-20		MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	CO	0	2869	0	1273 DR	11-09-20	2021	97.700,00	0,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO VIABILITA' INTERNA: ALBERATURA VIA DANTE ALIGHIERI			2869/00000 - LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			100.000,00			0,00		0,00		2021	100.000,00	0,00	100.000,00
			2022			0,00			100.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	100.000,00
			2023			0,00			0,00		0,00		2023	0,00	0,00	100.000,00
530- 2021	07-06-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE PIERMARINI. INTERVENTI DI RECUPERO SU FRONTE VIA UMBERTO I. APPROVAZIONE STIMA DI SPESA. CAP. 2877	CO	0	2877	0	790 DR	17-05-21	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE PIERMARINI			2877/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			0,00			0,00		0,00		2021	15.000,00	0,00	15.000,00
			2022			0,00			25.000,00		10.000,00		2022	0,00	0,00	15.000,00
			2023			0,00			0,00		0,00		2023	0,00	0,00	15.000,00
507- 2021	24-05-21		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE 2021. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	CO	0	2878	0	738 DR	10-05-21	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
627- 2020	25-08-20		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA 2020. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	CO	0	2878	0	1106 DR	11-08-20	2021	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1174- 2020	31-12-20	SF	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	CO	0	2878	0			2021	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			2878/00000 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			2.800,00			0,00		0,00		2021	240.000,00	0,00	240.000,00
			2022			200.000,00			240.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	240.000,00
			2023			0,00			0,00		0,00		2023	0,00	0,00	240.000,00
1175- 2020	31-12-20	SF	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	CO	0	2878	1			2021	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO VENEZIAN			2878/00001 - MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN E VIA													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			0,00			0,00		0,00		2021	65.000,00	0,00	65.000,00
			2022			0,00			65.000,00		0,00		2022	0,00	0,00	65.000,00
			2023			0,00			0,00		0,00		2023	0,00	0,00	65.000,00
1171- 2020	31-12-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	CO	0	2879	3	1621 DR	02-11-20	2021	149.370,00	0,00	149.370,00	148.949,10	149.370,00	148.949,10
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			2879/00003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'													
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2021			340,00			970,00		0,00		2021	149.370,00	0,00	149.370,00
			2022			0,00			149.370,00		0,00		2022	0,00	0,00	148.949,10
			2023			100.000,00			100.000,00		100.000,00		2023	0,00	0,00	149.370,00
567- 2020	21-07-20		PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETI	CO	0	2890	0	904 DR	09-07-20	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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							
643- 2020	26-08-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	CO	0	2890	0	1047 DR	03-08-20	2021	43.486,79	0,00	43.486,79	603,79	603,79	603,79
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	28-10-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020. ACQUISTO PLAFONIERE STRADALI. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 847443904C	CO	0	2890	0	1491 DR	15-10-20	2021	3.039,18	-3.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			643			2021	3.039,18	-3.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			643			2021	43.486,79	0,00	43.486,79	603,79	603,79	603,79
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1173- 2019	27-12-19		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	CO	0	2890	0	2166 DR	27-12-19	2021	39.177,93	0,00	39.177,93	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-19		PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE AD IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	2890	0	2167 DR	27-12-19	2021	39.177,93	0,00	39.177,93	4.938,91	4.938,91	4.938,91
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			1173			2021	39.177,93	0,00	39.177,93	4.938,91	4.938,91	4.938,91
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			1173			2021	39.177,93	0,00	39.177,93	4.938,91	4.938,91	4.938,91
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE			2890/00000 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA	Residui	167.512,60	Stanz. Iniziale	82.847,88	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2021	100.000,00		224.664,72		140.000,00	2021	84.664,72	0,00	84.664,72	5.542,70	5.542,70	5.542,70
				2022	100.000,00		100.000,00		100.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	100.000,00		100.000,00		100.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
461- 2021	11-05-21		ACQUISTO TERRENO IN LOCALITA BRACCANO LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMPRAVENDITA	CO	0	2918	1	743 DR	11-05-21	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	899,53	899,53	899,53
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO VARIE			2918/00001 - ACQUISIZ.AREE DA DESTINARE A OPERE	Residui	0,00	Stanz. Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2021	100.000,00		115.000,00		100.000,00	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	899,53	899,53	899,53
				2022	0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
182- 2021	19-02-21	SF	VERSMENTO RITENUTE DICEMBRE	CO	0	2946	0			2021	1.060,61	0,00	1.060,61	1.060,61	1.060,61	1.060,61
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
575- 2021	22-06-21		SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE E INCASSATE IN ECCESSO - SIG. PANTANALI GIACOMO	CO	0	2946	0			2021	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
576- 2021	22-06-21		VERSAMENTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTA - SIG. PANTANALI GIACOMO	CO	0	2946	0			2021	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO RETRIB.PENS.TRASF. ECC. - (E-676)			2946/00000 - VERS.RIT. (I.R.P.E.F.) AI DIP.:SULLE	Residui	0,00	Stanz. Iniziale	1.060,61	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2021	1.100.000,00		1.100.000,00		928.130,44	2021	1.236,87	0,00	1.236,87	1.060,61	1.060,61	1.060,61
				2022	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
3- 2021	13-01-21		VERSAMENTO RITENUTE ONAOSI	CO	0	2948	0			2021	3.602,12	0,00	3.602,12	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
183- 2021	19-02-21	SF	VERSAM.RITENUTE PER C_TERZI A COPERTURA	CO	0	2948	0			2021	399,22	0,00	399,22	399,22	399,22	399,22
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE PER CONTO TERZI - (E-678)			2948/00000 - VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL	Residui	352,82	Stanz. Iniziale	752,04	Stanz. Assestato	da Impegnare							
				2021	123.056,00		123.056,00		109.266,93	2021	4.001,34	0,00	4.001,34	399,22	399,22	399,22
				2022	123.056,00		123.056,00		123.056,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	123.056,00		123.056,00		123.056,00	2023	0,00	0,00	0,00			
515- 2021	25-05-21		CONVENZIONE TRA LA TASK SRL ED IL COMUNE DI MATELICA PER LADESIONE AL SINP PER GLI ANNI 2019-2020-2021- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNI 2019-20.	CO	0	2949	0	300 DR	25-02-21	2021	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
			RIMBORSO IVA SPLIT							2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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									
TOTALE CAPITOLO 2949/00000 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT-AMBITO ISTITUZIONALE)- E.679				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
					53.922,35	87.988,88	0,00											
				2021	460.000,00	460.000,00	459.274,00			2021		726,00	0,00	726,00	0,00	0,00		
				2022	460.000,00	460.000,00	460.000,00			2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	460.000,00	460.000,00	460.000,00			2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203- 2021	25-02-21		REPERIMENTO IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MOBILIO PRESENTE A PALAZZO OTTONI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	2954	0	256 DR 18-02-21	2021 2022 2023	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
204- 2021	25-02-21		MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER REPERIMENTO DI IMMOBILE, IN LOCAZIONE, DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE TEMPORANEO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZB730ABFFE	CO	0	2954	0	251 DR 18-02-21	2021 2022 2023	2.166,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.166,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2954/00000 - USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - (E-680)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
					59.846,19	59.846,19	0,00											
				2021	100.000,00	100.000,00	94.034,00			2021		5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00		
				2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00			2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00			2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44- 2021	19-01-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	50 DR 19-01-21	2021 2022 2023	100.963,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.963,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
72- 2021	22-01-21		ARTICOLO 50 BIS D.L. 189/2016. PROROGA ASSUNZIONE DI LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CAUSA SISMA 2016 AI SENSI DELLART. 50 COMMA 11 E 12 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI	CO	0	2963	0	1357 DR 24-09-20	2021 2022 2023	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	64.414,08	64.414,08	64.414,08			
146- 2021	05-02-21		INAIL- RATA 2021- REGOLAZ. 2020	CO	0	2963	0		2021 2022 2023	2.705,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.705,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
149- 2021	10-02-21		UTILIZZO RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 - DIVERSI - ANNO 2021	CO	0	2963	0		2021 2022 2023	7.243,23 0,00 0,00	690,00 0,00 0,00	7.933,23 0,00 0,00	7.730,01	7.730,01	7.730,01			
150- 2021	11-02-21		INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CHE COLLABORA CON LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI TUTTORA IN CORSO	CO	0	2963	0	338 DG 30-12-19	2021 2022 2023	21.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.600,00 0,00 0,00	0,00	90,95	0,00			
152- 2021	16-02-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	232 DR 15-02-21	2021 2022 2023	108.327,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.327,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
323- 2021	24-03-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	476 DR 23-03-21	2021 2022 2023	107.872,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.872,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
400- 2021	19-04-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	630 DR 17-04-21	2021 2022 2023	97.119,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.119,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
495- 2021	20-05-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	803 DR 20-05-21	2021 2022 2023	101.983,55 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	102.183,55 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00			
568- 2021	21-06-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	2963	0	969 DR 18-06-21	2021 2022 2023	125.646,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.646,77 0,00 0,00	0,00	600,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2963/00000 - SPESE PER LAVORI,FORNITURE ED INTERVENTI DIVERSI A CAUSA DEL TERREMOTO (E-685)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
					103.682,26	106.362,47	0,00											
				2021	2.000.000,00	2.000.000,00	1.175.648,01			2021		823.461,99	890,00	824.351,99	72.344,09	73.035,04	72.344,09	
				2022	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2023		0,00	0,00	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									
371- 2021	12-04-21	SF	LEGGE N.61/1998 art 4 SALDO CONTRIBUTO PATARACCHIA ULDERICA	CO	0	2963	1			2021 2022 2023	10.153,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.153,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 2963/00001 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO 1997 (E-685/1)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	15,58		15,58	0,00										
				2021	1.000.000,00		1.000.000,00	989.846,94	2021	10.153,06	0,00	10.153,06	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
161- 2021	16-01-21		CONTRATTO GESTIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO. ANNO 2021	CO	0	2970	0	202 DG 09-12-13		2021 2022 2023	82.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00	75.129,11	75.129,11	75.129,11		
165- 2021	16-02-21	SF	GESTIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI CITTADINI ED ASSOCIAZIONI/DITTE PRO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 -	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00		
316- 2021	20-03-21		SERVIZI IN ORDINE PUBBLICO IN SEDE, PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS, SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI MACERATA NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI.-	CO	0	2970	0	327 DR 01-03-21		2021 2022 2023	2.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.650,00 0,00 0,00	1,34	1,34	1,34		
317- 2021	20-03-21		BORSE LAVORO OVER 30 FINANZIATE DALLA REGIONE MARCHE PROVVEDIMENTI	CO	0	2970	0	441 DR 19-03-21		2021 2022 2023	18.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.900,00 0,00 0,00	10.779,25	10.779,25	10.779,25		
328- 2021	25-03-21		GESTIONE RIFIUTI COVID 2020, RITIRO DOMICILIARE E TRATTAMENTO _ COSMARI SRL_ IMPEGNO DI SPESA -LIQUIDAZIONE _	CO	0	2970	0	399 DR 11-03-21		2021 2022 2023	45.993,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.993,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
358- 2021	30-03-21		PARTECIPAZIONE AL CSER MILLECOLORI DI CAMERINO DELLA SIG.RA F.G. SOMMA DOVUTA ALLUNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	2970	0	471 DR 22-03-21		2021 2022 2023	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
366- 2021	07-04-21		Sisma 2016. Appalto servizi di architettura e ingegneria intervento di riparazione danni e miglioramento sismico Palazzo Municipale, Comune di Matelica (MC), Determinazione a contrarre per affidamento dei servizi di pubblicazione dellesito di gara	CO	0	2970	0	500 DR 25-03-21		2021 2022 2023	903,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
410- 2021	27-04-21		BENEDETTI GIAMPIETRO- MAND.0000931 STORNATO PER CONTO CHIUSO	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	3.610,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.610,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
447- 2021	07-05-21		ATA 3- QUOTA ANNO 2020	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	3.865,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.865,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
463- 2021	12-05-21		LICO ARMELA- MAND.0000667 STORNATO PER CONTO INVALIDO	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	270,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
524- 2021	28-05-21		ANGELETTI CRISTINA- STORNO BONIF MAND 1793 EMOLUM 500001 RIFIUTATO	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	59,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
525- 2021	01-06-21		AUTOTRASPORTI FALZETTI SRL- VERSAMENTO PER COMMISSIONE CARBURANTE 600,00	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00		
545- 2021	12-06-21		RESTITUZIONE SOMME COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	133.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.320,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
579- 2021	23-06-21		ANGELETTI CRISTINA- MAND.0001533 STORNATO PER CONTO INVALIDO	CO	0	2970	0			2021 2022 2023	59,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 2970/00000 - EROG.DI SOMME VERS.DA ENTI E PRIV.CUI IMP.VIENE DISTR.O IMP. - (E-694)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	65.625,35		502.276,47	0,00										
				2021	400.000,00		400.000,00	106.217,54	2021	293.782,46	0,00	293.782,46	88.059,70	88.059,70	88.059,70			
				2022	400.000,00		400.000,00	400.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	400.000,00		400.000,00	400.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
247- 2021	01-03-21		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA VERBALI CDS PER POLIZIA MUNICIPALE, HALLEY INFORMATICA Srl P.IVA 00384350435_ AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021_	CO	0	2970	1	246 DR 18-02-21		2021 2022 2023	37.856,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.856,77 0,00 0,00	24.689,63	27.292,63	24.689,63		
270- 2021	10-03-21		RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MACERATA DELLE SPESE ANTICIPATE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	CO	0	2970	1	331 DR 03-03-21		2021 2022 2023	172,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172,64 0,00 0,00	0,00	172,64	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							
460- 2021	11-05-21		RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MACERATA DELLE SPESE ANTICIPATE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	CO	0	2970	1	718 DR	06-05-21	2021 2022 2023	291,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
523- 2021	26-05-21		RIMBORSO A COMUNI DIVERSI SPESE DI NOTIFICA PER NS. CONTO.	CO	0	2970	1	831 DR	25-05-21	2021 2022 2023	666,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	666,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO CONTRAVVENZIONI - (E-694/1)																
2970/00001 - ANTICIPAZIONE SOMME PER																
			Residui		11.135,13				2.085,89				0,00			
			2021		43.600,00				43.600,00	2021	38.987,45	0,00	38.987,45	24.689,63	27.465,27	24.689,63
			2022		43.600,00				43.600,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		43.600,00				43.600,00	2023	0,00	0,00	0,00			
88- 2021	26-01-21		REGIONE MARCHE- L.R.20-2020 DDGR 741-20 - 1241-20 - 1576-20. MISURE PER IL RILANCIO ECONOM.BIBLIOTECA	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129- 2021	03-02-21		DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CO	0	2976	0	203 DG	23-08-18	2021 2022 2023	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	11.112,12	11.112,12	11.112,12
130- 2021	03-02-21		PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA RC -PATRIMONIALE. - SOMMA DA STORNARE PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATA ALLA MAG - JLT	CO	0	2976	0	1999 DR	21-12-20	2021 2022 2023	5.059,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.059,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
151- 2021	12-02-21	SF	OPERAZIONE PER STORNO BONIFICO VEDI MAND.336 SUB 21 PER CONTO ERRATO - SOSTEGNO LOCAZIONI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	1.308,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,59 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
198- 2021	22-02-21		SPESE TELEFONICHE PISCINA ANNO 2021	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00	538,79	538,79	538,79
238- 2021	01-03-21		CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MATELICA anno 2020. DGR 741/2020- DGR 1241/2020- DGR 1576/2020 MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID AMBITO 3- MISURA B. 3 ENTI LOCALI PROPRIETARI DI BIBLIOTECHE. IMP	CO	0	2976	0	294 DR	24-02-21	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
239- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2021.	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	9.405,50	10.185,03	9.405,50
241- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI- ANNO 2021.	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	6.001,03	6.656,77	6.001,03
242- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TENNIS - ANNO 2021.	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	4.246,21	4.602,16	4.246,21
243- 2021	01-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATTATOI - ANNO 2021.	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.710,51	4.091,58	3.710,51
257- 2021	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BOCCIOFILA- ANNO 2021.	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.908,24	1.977,55	1.908,24
259- 2021	02-03-21		MERCATO COPERTO- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	2976	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.049,03	1.100,00	1.049,03
286- 2021	11-03-21		L.R. N. 45/1998 E S.M.I. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL URBANO E DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MATELICA ALLA SOCIETA' "CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A."	CO	0	2976	0	243 DG	15-10-07	2021 2022 2023	82.450,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.450,68 0,00 0,00	61.838,01	61.838,01	61.838,01
311- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI VETERINARI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.768,56	3.768,56	3.768,56
312- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO APPARTAMENTI IN V.LO ORTI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	4.655,73	4.655,73	4.655,73
313- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA LOCALI ADIBITI A SEDE VIVA SERVIZI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	-3.142,85	1.857,15	-3.142,85

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							
314- 2021	17-03-21	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI BOCCIOFILA	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	7.422,86	7.422,86	7.422,86
320- 2021	22-03-21		CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MATELICA anno 2020. DGR 741/2020- DGR 1241/2020- MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID- AMBITO 3- MISURA B. 3 . ENTI LOCALI PROPRIETARI DI BIBLIOTECHE. IMPEGNO SPESA E L	CO	0	2976	0	60 DR 19-01-21		2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
322- 2021	22-03-21	SF	MUTUI CARICO VIVASERVIZI SOSPESI PER SISMA 2016	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	59.561,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.561,87 0,00 0,00	59.561,87	59.561,87	59.561,87
335- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.PISCINA	CO	0	2976	0	497 DR 25-03-21		2021 2022 2023	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	32.986,08	38.266,26	32.986,08
341- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.CAMPI TENNIS	CO	0	2976	0	497 DR 25-03-21		2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	4.457,74	6.305,16	4.457,74
342- 2021	25-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA - ANNO 2021.CAMPO SPORTIVO	CO	0	2976	0	497 DR 25-03-21		2021 2022 2023	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	11.048,77	12.365,85	11.048,77
344- 2021	25-03-21	SF	impegno di spesa rimborso spese telefoniche PISCINA anno 2021	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	895,37	895,37	895,37
369- 2021	08-04-21		SOMME DA RESTITUIRE PER STORNO ASSEGNO BANCARIO (SOMME NON RITIRATE NEI TERMINI) - TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SULA POLIDORI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
370- 2021	08-04-21		RESTITUZIONE SOMME NON PERCEPITE CAS MESE DI FEBBRAIO 2021 - MOSCIATTI SIMONETTA	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
372- 2021	13-04-21		TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELLINTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE NEL CORSO DEL MESE DI MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	2976	0	553 DR 03-04-21		2021 2022 2023	927,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927,72 0,00 0,00	927,72	927,72	927,72
375- 2021	13-04-21		ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 690 DEL 31/07/2020. RICONOSCIMENTO DI UN INDENNITA MENSILE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIEGATI NEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI PER LEMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE INDENNITA	CO	0	2976	0	596 DR 13-04-21		2021 2022 2023	6.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.270,00 0,00 0,00	2,21	2,21	2,21
382- 2021	14-04-21		CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MATELICA anno 2020. DGR 741/2020- DGR 1241/2020- DGR 1576/2020 MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID- AMBITO 3- MISURA B. 3 ENTI LOCALI PROPRIETARI DI BIBLIOTECHE. LIQ	CO	0	2976	0	559 DR 06-04-21		2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
397- 2021	16-04-21	SF	SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- SINISTRO DI COMPETENZA UFFICIO VIGILI URBANI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	7.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
448- 2021	10-05-21		TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELLINTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE NEL CORSO DEL MESE DI APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	2976	0	707 DR 05-05-21		2021 2022 2023	1.713,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.713,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
501- 2021	21-05-21		REGIONE MARCHE- GIROFONDI DEL 18.03.21 CONTRIBUTI PLURIENNALI A ENTI LOCALI (PROV. MC-AP-FM) SU MUTUI CONTRATTI	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	16.361,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.361,35 0,00 0,00	16.361,35	16.361,35	16.361,35
536- 2021	08-06-21		TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELLINTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	2976	0	868 DR 04-06-21		2021 2022 2023	1.157,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.157,61 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
540- 2021	08-06-21		ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI. LINEE DI INDIRIZZO E AFFIDAMENTO RISORSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.	CO	0	2976	0	99 DG 29-05-21		2021 2022 2023	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
577- 2021	23-06-21		CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2021	CO	0	2976	0			2021 2022 2023	10.942,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.942,00 0,00 0,00	10.942,00	10.942,00	10.942,00

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							
578- 2021	23-06-21		REGIONE MARCHE- RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI TASSA AUTOMOBILISTICA	CO	0	2976	0			2021	163,72	0,00	163,72	163,72	163,72	163,72
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2976/00000 - ANTICIP.SOMME PER SERV.FINANZIATI DA ALTRI ENTI E PRIVATI (E-700)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	473.919,65	767.036,99	0,00									
				2021	400.000,00	400.000,00	16.183,42	2021			383.816,58	0,00	383.816,58	271.460,57	287.197,82	271.460,57
				2022	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2022			0,00	0,00	0,00			
				2023	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2023			0,00	0,00	0,00			
398- 2021	16-04-21		GMA RISTORAZIONE SRL- DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	CO	0	2984	0			2021	3.105,46	0,00	3.105,46	3.105,46	3.105,46	3.105,46
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2984/00000 - SPESE CONTR.E DI ASTA A CARICO TERZI E RIMB.ECCED.DEPOSITI - (E-724)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	6.087,46	6.088,21	0,00									
				2021	120.000,00	120.000,00	116.894,54	2021			3.105,46	0,00	3.105,46	3.105,46	3.105,46	3.105,46
				2022	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2022			0,00	0,00	0,00			
				2023	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2023			0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2021	8.486.319,61	-22.969,08	8.463.350,53	4.761.087,90	5.521.575,20	4.761.076,50
										2022	395.956,70	0,00	395.956,70			
										2023	303.812,00	0,00	303.812,00			