

COMUNE DI CASTIGNANO

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

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							
350- 2019	31-12-19	SF	SPESE ECONOMICHE 4 TRIMESTRE 2019	CO	0	10	1			2019 2020 2021	276,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,90 0,00 0,00	276,90	276,90	276,90
TOTALE CAPITOLO			10/00001 - SPESE DI RAPPRESENTANZA													
			Residui													
			2019							2019	276,90	0,00	276,90	276,90	276,90	276,90
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
334- 2019	09-12-19		CANDIDATURA DEL COMUNE DI CASTIGNANO PER L'INSERIMENTO NEL VOLUME 100 AMBASCIATORI NAZIONALI- IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 4550 - RDE sas di RICCARDO DELL'ANNA & C</i>	CO	0	19	0	132 DT	30-11-19	2019 2020 2021	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
TOTALE CAPITOLO			19/00000 - 100 AMBASCIATORI NAZIONALI: ACQUISTO VOLUMI													
			Residui													
			2019							2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
377- 2019	31-12-19		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	21	0	75 DT	31-12-19	2019 2020 2021	27,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,40 0,00 0,00	27,40	27,40	27,40
TOTALE CAPITOLO			21/00000 - I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA													
			Residui													
			2019							2019	27,40	0,00	27,40	27,40	27,40	27,40
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
376- 2019	31-12-19		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	23	0	75 DT	31-12-19	2019 2020 2021	322,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322,44 0,00 0,00	322,44	322,44	322,44
TOTALE CAPITOLO			23/00000 - INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI													
			Residui													
			2019							2019	322,44	0,00	322,44	322,44	322,44	322,44
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
79- 2019	27-04-19		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI	CO	0	24	0	43 DT	17-04-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	128,38	128,38	128,38
360- 2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONI	CO	0	24	0	150 DT	31-12-19	2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO			24/00000 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI													
			Residui													
			2019							2019	1.050,00	0,00	1.050,00	878,38	878,38	878,38
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
394- 2019	31-12-19		FUNZIONAMENTO CENTRALE DI COMMITTEMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 2019 - UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	CO	0	30	0	151 DT	31-12-19	2019 2020 2021	3.077,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.077,40 0,00 0,00	3.077,40	3.077,40	3.077,40
TOTALE CAPITOLO			30/00000 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA COMMITTEMENTO													
			Residui													
			2019							2019	3.077,40	0,00	3.077,40	3.077,40	3.077,40	3.077,40
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
402- 2019	31-12-19		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I TITOLARI DIPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	CO	0	40	0	25 PS	23-12-19	2019 2020 2021	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TOTALE CAPITOLO			40/00000 - RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO													
			Residui													
			2019							2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
412- 2019	31-12-19	SF	INAIL 2019	CO	0	48	0			2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO			48/00000 - CONTRIBUTI SERVIZIO SEGRETERIA													
			Residui													
			2019							2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
363- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI 2019	CO	0	50	0			2019 2020 2021	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
278- 2017	31-12-17		CONTRIBUTI 2017	RE	2017	50	0	44 DT	04-12-17	2019 2020 2021	455,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455,00 0,00 0,00	455,00	455,00	455,00
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATIVO 50/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE																
				Residui		455,00	455,00									
				2019		11.322,00	11.322,00			2019	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
				2020		11.322,00	11.322,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		11.322,00	11.322,00			2021	0,00	0,00	0,00			
364- 2019	31-12-19		IRAP 2019	CO	0	50	1			2019 2020 2021	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00
279- 2017	31-12-17		IRAP 2017	RE	2017	50	1	44 DT	04-12-17	2019 2020 2021	327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327,00 0,00 0,00	327,00	327,00	327,00
TOTALE CAPITOLO 50/00001 - I.R.A.P.																
				Residui		327,00	327,00			2019	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	607,00
				2019		3.633,00	3.633,00			2019	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	607,00
				2020		3.633,00	3.633,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		3.633,00	3.633,00			2021	0,00	0,00	0,00			
353- 2019	31-12-19	SF	SPESE ECONOMALI	CO	0	58	3			2019 2020 2021	240,00 0,00 0,00	-26,80 0,00 0,00	213,20 0,00 0,00	213,20	213,20	213,20
391- 2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZONI	CO	0	58	3	150 DT	31-12-19	2019 2020 2021	42,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,85 0,00 0,00	42,85	42,85	42,85
TOTALE CAPITOLO PERSONALE DIPENDENTE 58/00003 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO/MISSIONE																
				Residui		0,00	0,00			2019	282,85	-26,80	256,05	256,05	256,05	256,05
				2019		500,00	500,00			2019	282,85	-26,80	256,05	256,05	256,05	256,05
				2020		500,00	500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		500,00	500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
286- 2018	07-12-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO EROGAZIONE BUONI PASTO CARTACEI AI DIPENDENTI ANNI 2018/2019/2020 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 649102 SUL MEPA - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA Beneficiario : 4445 - DAY RISTOSERVICE SPA	CO	0	59	0	86 DT	08-11-18	2019 2020 2021	7.975,48 7.975,48 0,00	0,00 0,00 0,00	7.975,48 7.975,48 0,00	3.081,78	3.081,78	3.081,78
286- 2018	07-12-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO EROGAZIONE BUONI PASTO CARTACEI AI DIPENDENTI ANNI 2018/2019/2020 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 649102 SUL MEPA - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA Beneficiario : 4445 - DAY RISTOSERVICE SPA	RE	2018	59	0	86 DT	08-11-18	2019 2020 2021	7.975,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.975,48 0,00 0,00	1.641,66	1.641,66	1.641,66
TOTALE CAPITOLO 59/00000 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE																
				Residui		8.644,46	8.644,46			2019	15.950,96	0,00	15.950,96	4.723,44	4.723,44	4.723,44
				2019		7.976,00	7.976,00			2019	15.950,96	0,00	15.950,96	4.723,44	4.723,44	4.723,44
				2020		8.000,00	8.000,00			2020	7.975,48	0,00	7.975,48			
				2021		8.000,00	8.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
193- 2017	10-11-17		CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 2166 - RADIOSANIT S.R.L.	RE	2017	70	1	117 DT	07-11-17	2019 2020 2021	439,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,20 0,00 0,00	439,20	439,20	439,20
TOTALE CAPITOLO 70/00001 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE																
				Residui		439,20	439,20			2019	439,20	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20
				2019		1.300,00	1.300,00			2019	439,20	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20
				2020		1.300,00	1.300,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		1.300,00	1.300,00			2021	0,00	0,00	0,00			
422- 2019	31-12-19		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	75	1	78 DT	31-12-19	2019 2020 2021	15,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,76 0,00 0,00	15,76	15,76	15,76
385- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA DAL 30/09/2014 AL 31/12/2016	RE	2016	75	1	115 DT	30-12-16	2019 2020 2021	28,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,20 0,00 0,00	28,20	28,20	28,20
312- 2017	31-12-17		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2017: IMPEGNO DI SPESA	RE	2017	75	1	57 DT	29-12-17	2019 2020 2021	9,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,12 0,00 0,00	9,12	9,12	9,12
410- 2018	31-12-18		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2018: IMPEGNO DI SPESA	RE	2018	75	1	69 DT	31-12-18	2019 2020 2021	17,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,42 0,00 0,00	17,42	17,42	17,42
TOTALE CAPITOLO 75/00001 - IRAP SERVIZI CONSULENZA																
				Residui												
				2019												
				2020												
				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							
			Residui			54,74			0,00							
			2019			100,00			100,00	2019	70,50	0,00	70,50	70,50	70,50	70,50
			2020			100,00			100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			100,00			100,00	2021	0,00	0,00	0,00			
413- 2019	31-12-19		QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE: PROVVEDIMENTI.	CO	0	76	0	76 DT	31-12-19	2019	699,22	0,00	699,22	699,22	699,22	699,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 76/00000 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO C.						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			345,11	345,11	0,00								
			2019			7.000,00	6.000,00	407,57		2019	699,22	0,00	699,22	699,22	699,22	699,22
			2020			3.000,00	3.000,00	3.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			3.000,00	3.000,00	3.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
187- 2019	09-07-19		RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	CO	0	77	3	25 GC	03-04-19	2019	4.144,94	0,00	4.144,94	4.144,94	4.144,94	4.144,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
374- 2018	31-12-18		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2018	RE	2018	77	3	38 GC	04-05-18	2019	6.166,24	-2,94	6.163,30	6.163,30	6.163,30	6.163,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00003 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			12.332,48	12.332,48	0,00								
			2019			6.167,00	6.167,00	2.022,06		2019	10.311,18	-2,94	10.308,24	10.308,24	10.308,24	10.308,24
			2020			6.167,00	6.167,00	6.167,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			6.167,00	6.167,00	6.167,00		2021	0,00	0,00	0,00			
366- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI 2019	CO	0	77	5			2019	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
375- 2018	31-12-18	SF	CONTRIBUTI ACCESSORI ANNO 2018	RE	2018	77	5			2019	4.111,00	0,00	4.111,00	2.398,95	2.398,95	2.398,95
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00005 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			7.081,64	7.081,64	0,00								
			2019			4.100,00	4.459,00	0,00		2019	8.570,00	0,00	8.570,00	6.857,95	6.857,95	6.857,95
			2020			4.100,00	4.100,00	4.100,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			4.100,00	4.100,00	4.100,00		2021	0,00	0,00	0,00			
208- 2019	06-08-19		ART. 67 CCNL 21/05/2018. DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE: RISORSE STABILI. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.	CO	0	77	6	16 DT	28-03-19	2019	9.545,65	0,00	9.545,65	9.545,65	9.545,65	9.545,65
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
287- 2018	10-12-18		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21/05/2018	RE	2018	77	6	55 DT	20-11-18	2019	15.165,95	0,00	15.165,95	1.702,57	1.702,57	1.702,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00006 - FONDO PRODUTTIVITA'						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			15.165,95	15.165,95	0,00								
			2019			11.505,00	9.605,00	59,35		2019	24.711,60	0,00	24.711,60	11.248,22	11.248,22	11.248,22
			2020			11.505,00	11.505,00	11.505,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			11.505,00	11.505,00	11.505,00		2021	0,00	0,00	0,00			
367- 2019	31-12-19	SF	IRAP 2019	CO	0	77	7			2019	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
376- 2018	31-12-18	SF	IRAP ACCESSORI 2018	RE	2018	77	7			2019	1.590,00	0,00	1.590,00	764,04	764,04	764,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00007 - IRAP FONDO PRODUTTIVITA'						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			2.287,87	2.287,87	0,00								
			2019			1.503,00	1.635,00	0,00		2019	3.225,00	0,00	3.225,00	2.399,04	2.399,04	2.399,04
			2020			1.503,00	1.503,00	1.503,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.503,00	1.503,00	1.503,00		2021	0,00	0,00	0,00			
378- 2019	31-12-19		ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	CO	0	77	9	290 DT	14-10-19	2019	597,36	0,00	597,36	597,36	597,36	597,36
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
379- 2019	31-12-19		AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.	CO	0	77	9	317 DT	15-11-19	2019	546,71	0,00	546,71	546,71	546,71	546,71
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00009 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE UTC - E 452						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00								
			2019			0,00	1.547,00	402,93		2019	1.144,07	0,00	1.144,07	1.144,07	1.144,07	1.144,07
			2020			0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			

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							
177- 2019	02-07-19		MATERIALE VARIO PER LE DIVERSE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ESTERNA. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 4 - D'ANGELI CINZIA	CO	0	94	1	175 DT	27-06-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	163,41	163,41	163,41
351- 2019	31-12-19	SF	SPESE ECONOMICI	CO	0	94	1			2019 2020 2021	150,00 0,00 0,00	-10,42 0,00 0,00	139,58 0,00 0,00	139,58	139,58	139,58
358- 2019	31-12-19		FORNITURA CART A4 PER FOTOCOPIATRICI AD USO UFFICI COMUNALI - ODA SUL MEPA N.5312305. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 2284 - KRATOS SPA	CO	0	94	1	148 DT	31-12-19	2019 2020 2021	907,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	907,68 0,00 0,00	907,68	907,68	907,68
TOTALE CAPITOLO E VARIE			94/00001 - SPESE D'UFFICIO-STAMPATI E CANCELLERIA													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019		337,58		337,58		0,00	2019					
				2020		3.000,00		3.700,00		148,22	2020					
				2021		3.000,00		3.000,00		0,00	2021					
						3.000,00		3.000,00		0,00						
36- 2019	25-03-19		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI.	CO	0	94	3	14 DT	25-03-19	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	750,89	750,89	750,89
68- 2019	16-04-19		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO	0	94	3	100 DT	16-04-19	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	2.160,80	2.160,80	2.160,80
156- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO	0	94	3	160 DT	06-06-19	2019 2020 2021	368,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	368,44 0,00 0,00	184,22	184,22	184,22
259- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	94	3	277 DT	01-10-19	2019 2020 2021	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
332- 2019	09-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: Z032B0E3C3 Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO	0	94	3	349 DT	09-12-19	2019 2020 2021	531,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	531,56 0,00 0,00	531,56	531,56	531,56
152- 2016	04-08-16		Impegni per utenze immobili comunali Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE	2016	94	3	61 DT	26-07-16	2019 2020 2021	863,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	863,96 0,00 0,00	863,96	863,96	863,96
44- 2017	02-05-17	SF	CANONE ACQUA 2017 Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	RE	2017	94	3			2019 2020 2021	219,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,12 0,00 0,00	170,86	170,86	170,86
209- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE	2017	94	3	124 DT	21-11-17	2019 2020 2021	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
93- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	RE	2018	94	3	18 DT	21-05-18	2019 2020 2021	216,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216,94 0,00 0,00	23,58	23,58	23,58
339- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE	2018	94	3	291 DT	27-12-18	2019 2020 2021	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
TOTALE CAPITOLO			94/00003 - SPESE UTENZE IMMOBILE COMUNALE													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019		15.554,46		15.554,46		0,00	2019					
				2020		18.000,00		18.350,00		0,00	2020					
				2021		18.000,00		18.000,00		0,00	2021					
						18.000,00		18.000,00		0,00						
365- 2019	31-12-19	SF	ASSICURAZIONE 2019 FRANCHIGIA	CO	0	94	4			2019 2020 2021	1.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
306- 2016	31-12-16	SF	CONGUAGLIO ASSICURAZIONE RCT 2016	RE	2016	94	4			2019 2020 2021	429,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429,00 0,00 0,00	429,00	429,00	429,00
374- 2017	31-12-17	SF	CONGUAGLIO SPESE PER ASSICURAZIONE 2017	RE	2017	94	4			2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO			94/00004 - SPESE ASSICURAZIONI RCT E INCENDI													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019		4.029,00		4.029,00		0,00	2019					
				2020		8.000,00		8.000,00		0,00	2020					
				2021		8.000,00		8.000,00		0,00	2021					
						8.000,00		8.000,00		0,00						
91- 2019	02-05-19		QUOTA ANCI NAZIONALE E REGIONALE ANNO 2019: PROVVEDIMENTI.	CO	0	94	5	25 DT	02-05-19	2019 2020 2021	759,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	759,99 0,00 0,00	148,00	148,00	148,00

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			94/00005 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI													
			Residui		Stanz.Iniziale	759,99		Stanz. Assestato	759,99		da Impegnare	0,00				
			2019			764,00			764,00	2019		759,99	0,00	759,99	148,00	148,00
			2020			764,00			764,00	2020		0,00	0,00	0,00		
			2021			764,00			764,00	2021		0,00	0,00	0,00		
306- 2018	19-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU RENAULT CLIO DI PROPRIETA' COMUNALE. Beneficiario : 1439 - CICCONI RANIERO	RE	2018	94	6	263 DT	11-12-18	2019	450,68	0,00	450,68	450,68	450,68	450,68
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATORI			94/00006 - SPESE MANUTENZIONE MACCHINA UFFICI ED													
			Residui		Stanz.Iniziale	990,58		Stanz. Assestato	990,58		da Impegnare	0,00				
			2019			1.400,00			1.400,00	2019	450,68	0,00	450,68	450,68	450,68	450,68
			2020			1.400,00			1.400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			1.400,00			1.400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
28- 2019	15-03-19		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA	CO	0	94	8	61 DT	13-03-19	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	305,26	305,26	305,26
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CARBURANTE, ECC.			94/00008 - AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTI													
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00		da Impegnare	0,00				
			2019			2.200,00			2.200,00	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	305,26	305,26	305,26
			2020			2.200,00			2.200,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.200,00			2.200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
414- 2019	31-12-19		SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2020 - SCORRIMENTO GRADUATORIA. AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI SRL DI SAN GINESIO	CO	0	95	0	72 DT	17-09-18	2019	1.328,62	0,00	1.328,62	1.328,62	1.328,62	1.328,62
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			95/00000 - SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00		da Impegnare	0,00				
			2019			18.500,00			17.300,00	2019	1.328,62	0,00	1.328,62	1.328,62	1.328,62	1.328,62
			2020			22.570,00			22.570,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			22.570,00			22.570,00	2021	0,00	0,00	0,00			
49- 2019	01-04-19		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E PIATTAFORME ELEVATRICI DISLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. Beneficiario : 1911 - MANCINI ASCENSORI S.A.S. DI MANCINI GIOVANNI & C.	CO	0	96	0	74 DT	16-03-19	2019	1.010,16	0,00	1.010,16	1.010,16	1.010,16	1.010,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
70- 2019	16-04-19		SERVIZIO NOLEGGIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE", CON RELATIVA FORNITURA DI MATERIALI DI RICAMBIO E DI CONSUMO AD ESCLUSIONE DELLA CARTA, DI UNA MACCHINA STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL	CO	0	96	0	39 DT	16-04-19	2019	3.140,28	0,00	3.140,28	746,49	746,49	746,49
										2020	1.046,76	0,00	1.046,76			
										2021	0,00	0,00	0,00			
195- 2017	13-11-17		SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BH E CON ASSISTENZA TECNICA ALL. INCLUSIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2017 Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL	RE	2018	96	0	71 DT	08-11-17	2019	1.752,13	0,00	1.752,13	735,87	735,87	735,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIATRICI E IMPIANTI VARI			96/00000 - MANUTENZIONI VARIE COMUNE.													
			Residui		Stanz.Iniziale	2.502,02		Stanz. Assestato	2.502,02		da Impegnare	0,00				
			2019			5.500,00			5.500,00	2019	5.902,57	0,00	5.902,57	2.492,52	2.492,52	2.492,52
			2020			5.500,00			5.500,00	2020	1.046,76	0,00	1.046,76			
			2021			5.500,00			5.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
75- 2019	23-04-19		SERVIZIO DI RECAPITO POSTA- TRATTATIVA DIRETTA N. 826758 POSTE ITALIANE. Beneficiario : 1731 - POSTE ITALIANE SPA	CO	0	97	0	21 DT	23-04-19	2019	803,30	0,00	803,30	600,73	600,73	600,73
										2020	753,73	0,00	753,73			
										2021	0,00	0,00	0,00			
237- 2019	25-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR ACCERTAMENTI IMU, TASI E TARI ANNO 2014: TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1012289 DITTA MEDIAPRINT. Beneficiario : 4420 - MEDIAPRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CO	0	97	0	48 DT	26-08-19	2019	5.578,80	0,00	5.578,80	307,72	307,72	307,72
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2018	25-01-18		SERVIZI POSTALI - AGGIUDICAZIONE POSTE ITALIANE SPA. Beneficiario : 1731 - POSTE ITALIANE SPA	RE	2018	97	0	2 DT	10-01-18	2019	3.056,15	0,00	3.056,15	940,03	940,03	940,03
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			97/00000 - SPESE POSTALI													
			Residui		Stanz.Iniziale	4.267,70		Stanz. Assestato	4.267,70		da Impegnare	0,00				
			2019			8.000,00			8.585,00	2019	9.438,25	0,00	9.438,25	1.848,48	1.848,48	1.848,48
			2020			8.000,00			7.246,27	2020	753,73	0,00	753,73			
			2021			8.000,00			8.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
352- 2019	31-12-19	SF	SPSE ECONOMALI	CO	0	104	0			2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
278- 2016	30-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PUNTE DI ABETE PER ALBERI DI NATALE. Beneficiario : 2273 - MINGO GARDEN DI CICCONI DOMENICO	RE	2016	104	0	99 DT	27-12-16	2019	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
TOTALE CAPITOLO 104/00000 - SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI, RELIGIOSE, ECC.						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	180,00	180,00	0,00												
				2019	300,00	300,00	0,00	2019	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00					
				2020	300,00	300,00	300,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	300,00	300,00	300,00	2021	0,00	0,00	0,00								
314- 2019	28-11-19		DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA N. 120/2019 - ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. DETERMINAZIONI	CO	0	105	0	129 DT	21-11-19	2019	36,60	0,00	36,60	36,60	36,60	36,60			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
347- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BENI ELETTRONICI PER DIPENDENTI COMUNALI. <i>Beneficiario : 2457 - DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO</i>	CO	0	105	0	374 DT	30-12-19	2019	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 105/00000 - SPESE ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE UFFICI						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	399,00	399,00	0,00												
				2019	1.000,00	1.580,00	85,20	2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60					
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00								
404- 2019	31-12-19		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I TITOLARI DIPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	CO	0	108	0	25 PS	23-12-19	2019	766,05	0,00	766,05	766,05	766,05	766,05			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 108/00000 - RETRIBUZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONERIA						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00												
				2019	32.738,00	32.738,00	1.250,81	2019	766,05	0,00	766,05	766,05	766,05	766,05					
				2020	32.738,00	32.738,00	32.738,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	32.738,00	32.738,00	32.738,00	2021	0,00	0,00	0,00								
368- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI 2019	CO	0	108	1			2019	687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 108/00001 - CONTRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONERIA						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	887,55	887,55	0,00												
				2019	10.979,00	10.979,00	0,92	2019	687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00					
				2020	10.979,00	10.979,00	10.979,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	10.979,00	10.979,00	10.979,00	2021	0,00	0,00	0,00								
369- 2019	31-12-19	SF	IRAP 2019	CO	0	108	2			2019	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
284- 2017	31-12-17	SF	IRAP 2017	RE	2017	108	2			2019	113,00	-47,89	65,11	65,11	65,11	65,11			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 108/00002 - I.R.A.P.						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	113,00	113,00	0,00												
				2019	3.202,00	3.202,00	0,58	2019	296,00	-47,89	248,11	248,11	248,11	248,11					
				2020	3.202,00	3.202,00	3.202,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	3.202,00	3.202,00	3.202,00	2021	0,00	0,00	0,00								
42- 2019	26-03-19		SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO RUOLO TARI ANNO 2019 CON AGGIORNAMENTO POSIZIONI TRIBUTARIE. <i>Beneficiario : 1765 - SINERGIE S.A.S. DI CARLA GABRIELLI & C.</i>	CO	0	109	1	15 DT	26-03-19	2019	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
360- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ED ALLINEAMENTO BANCA DATI TRIBUTI LOCALI: IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1765 - SINERGIE S.A.S. DI CARLA GABRIELLI & C.</i>	RE	2018	109	1	63 DT	28-12-18	2019	30.213,00	0,00	30.213,00	13.889,01	13.889,01	13.889,01			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 109/00001 - SPESE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFF. RAG.						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	39.502,34	39.502,34	0,00												
				2019	1.850,00	1.850,00	7,80	2019	31.384,20	0,00	31.384,20	15.060,21	15.060,21	15.060,21					
				2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00								
349- 2019	31-12-19		SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ED ALLINENAMENTO BANCA DATI TRIBUTARI: IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1765 - SINERGIE S.A.S. DI CARLA GABRIELLI & C.</i>	CO	0	109	2	74 DT	31-12-19	2019	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 109/00002 - SPESE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFF. TRIBUTI						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00												
				2019	24.659,00	24.659,00	259,00	2019	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00					
				2020	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2020	0,00	0,00	0,00								
				2021	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2021	0,00	0,00	0,00								
90- 2019	02-05-19		ATTIVITA' SUPPORTO AREA ECONOMICO FINANZIARIA: PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 4467 - DAVIDE ROSSI</i>	CO	0	109	3	23 DT	02-05-19	2019	2.970,00	0,00	2.970,00	968,00	968,00	968,00			
											2020	0,00	0,00	0,00					
											2021	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
238- 2019	25-09-19		SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019: STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1040226 Beneficiario : 4531 - INTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA & C	CO	0	109	3	55 DT	25-09-19	2019 2020 2021	704,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	704,18 0,00 0,00	704,18	704,18	704,18	
TOTALE CAPITOLO 109/00003 - SPESE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFF. RAG.																	
				Residui	0,00		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019	3.000,00				7.000,00		458,82		2019	3.674,18		0,00	
				2020	4.000,00				4.000,00		4.000,00		2020	0,00		0,00	
				2021	4.000,00				4.000,00		4.000,00		2021	0,00		0,00	
377- 2018	31-12-18		NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 14/08/2018 - 13/08/2021	CO	0	110	0	26 CC	31-07-18	2019 2020 2021	4.410,00 4.410,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.410,00 4.410,00 0,00	2.577,31	2.577,31	2.577,31	
TOTALE CAPITOLO 110/00000 - SPESE REVISORE																	
				Residui	2.700,00		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019	4.800,00				2.700,00		0,00		2019	4.410,00		0,00	
				2020	4.800,00				4.800,00		390,00		2020	4.410,00		0,00	
				2021	4.800,00				4.800,00		4.800,00		2021	0,00		0,00	
370- 2019	31-12-19		RIPARTO DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGNANO.	CO	0	111	0	77 DT	31-12-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
313- 2015	31-12-15		QUOTE ASSOCIATIVE E NOTE 2015: PROVVEDIMENTI.	RE	2015	111	0	29 DT	03-08-15	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
310- 2016	31-12-16	SF	SPESE CEM 2016	RE	2016	111	0			2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
313- 2017	31-12-17		RIPARTO DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGNANO	RE	2017	111	0	55 DT	29-12-17	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
411- 2018	31-12-18		RIPARTO DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGNANO.	RE	2018	111	0	71 DT	31-12-18	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE CAPITOLO 111/00000 - SPESE PER LA C.E.M.																	
				Residui	8.000,00		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019	2.000,00				8.000,00		0,00		2019	10.000,00		0,00	
				2020	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2020	0,00		0,00	
				2021	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2021	0,00		0,00	
105- 2019	07-05-19		INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019	CO	0	113	3	5 AN	18-03-19	2019 2020 2021	688,00 0,00 0,00	-129,84 0,00 0,00	558,16 0,00 0,00	390,46	390,46	390,46	
TOTALE CAPITOLO 113/00003 - COMPENSO ISTAT PER RILEVATORE ESTERNO (E 184)																	
				Residui	0,00		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019	0,00				688,00		129,84		2019	688,00		-129,84	
				2020	0,00				0,00		0,00		2020	0,00		0,00	
				2021	0,00				0,00		0,00		2021	0,00		0,00	
1- 2018	10-01-18		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE E SOFTWARE - ANNI 2018/2020 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA. Beneficiario : 2457 - DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO	CO	0	120	0	2 DT	03-01-18	2019 2020 2021	2.806,00 2.806,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.806,00 2.806,00 0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	
TOTALE CAPITOLO 120/00000 - ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE																	
				Residui	22.648,00		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2019	24.000,00				22.648,00		0,00		2019	2.806,00		0,00	
				2020	24.000,00				24.610,00		700,36		2020	2.806,00		0,00	
				2021	24.000,00				24.000,00		21.194,00		2021	2.806,00		0,00	
25- 2019	12-03-19		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 543/2018 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PROPOSTO DALLA SOCIETA' G.E.T.A. SRL. INCARICO AL LEGALE. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	60 DT	11-03-19	2019 2020 2021	5.521,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.521,50 0,00 0,00	5.521,50	5.521,50	5.521,50	
82- 2019	29-04-19		RECUPERO DI SOMME DEBITORIE RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' "VODAFONE OMNITEL B.V." INCARICO LEGALE. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	97 DT	15-04-19	2019 2020 2021	9.322,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.322,82 0,00 0,00	9.322,82	9.322,82	9.322,82	
83- 2019	29-04-19		RECUPERO SOMME DEBITORIE DERIVANTI DA AFFITTI COMUNALE. INCARICO LEGALE. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	98 DT	15-04-19	2019 2020 2021	8.025,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.025,16 0,00 0,00	3.238,77	3.238,77	3.238,77	

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							
96- 2015	22-06-15		CAUSA COMUNE DI CASTIGNANO/REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	RE 2015	138	0	31 GC	29-05-15		2019 2020 2021	259,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,00 0,00 0,00	259,00	259,00	259,00
222- 2016	18-11-16		RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - AFFIDAMENTO INCARICO. <i>Beneficiario : 3561 - CANGEMI FABRIZIA</i>	RE 2016	138	0	110 DT	16-11-16		2019 2020 2021	122,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,91 0,00 0,00	122,91	122,91	122,91
269- 2018	28-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. VALLONE NATALE. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE</i>	RE 2018	138	0	241 DT	22-11-18		2019 2020 2021	2.188,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.188,68 0,00 0,00	2.188,68	2.188,68	2.188,68
TOTALE CAPITOLO 138/00000 - SPESE PER LITI E CONSULENZE VARIE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	13.278,83	13.278,83	0,00	2019			25.440,07	0,00	25.440,07	20.653,68	20.653,68	20.653,68	
			2020	30.000,00	33.000,00	3.246,72	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299- 2019	08-11-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE ALLA DITTA RADIOSANIT SRL. CIG:Z5D2A88B11 <i>Beneficiario : 2166 - RADIOSANIT S.R.L.</i>	CO 0	138	1	303 DT	07-11-19		2019 2020 2021	215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215,00 0,00 0,00	215,00	215,00	215,00
315- 2018	24-12-18		D.LGS. 81/08 -SICUREZZA IGIENE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	138	1	106 DT	20-10-15		2019 2020 2021	3.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.710,00 0,00 0,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00
TOTALE CAPITOLO 138/00001 - SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	3.710,00	3.710,00	0,00	2019			3.925,00	0,00	3.925,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00	
			2020	3.660,00	3.760,00	68,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	3.660,00	3.660,00	3.660,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403- 2019	31-12-19		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I TITOLARI DIPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	CO 0	150	0	25 PS	23-12-19		2019 2020 2021	785,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785,70 0,00 0,00	785,70	785,70	785,70
TOTALE CAPITOLO 150/00000 - RETRIBUZIONE TECNICO COM.LE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			785,70	0,00	785,70	785,70	785,70	785,70	
			2020	32.939,00	32.939,00	1.025,36	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	32.939,00	32.939,00	32.939,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409- 2019	31-12-19	SF	INAIL 2019	CO 0	150	2				2019 2020 2021	338,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338,00 0,00 0,00	338,00	338,00	338,00
TOTALE CAPITOLO 150/00002 - CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SISMA																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			338,00	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	
			2020	15.000,00	15.000,00	0,77	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI 2019	CO 0	160	0				2019 2020 2021	960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 0,00	960,00	960,00	960,00
TOTALE CAPITOLO 160/00000 - CONTRIBUTI ASS.E PREV. TECNICO COM.LE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	769,15	769,15	0,00	2019			960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
			2020	10.223,00	10.223,00	0,89	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	10.223,00	10.223,00	10.223,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372- 2019	31-12-19	SF	IRAP 2019	CO 0	160	1				2019 2020 2021	163,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00	163,00	163,00	163,00
TOTALE CAPITOLO 160/00001 - I.R.A.P.																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	
			2020	2.907,00	2.907,00	0,84	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292- 2016	30-12-16		INCARICO RECUPERO AFFITTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE</i>	RE 2016	197	0	109 DT	30-12-16		2019 2020 2021	661,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	661,84 0,00 0,00	661,84	661,84	661,84
TOTALE CAPITOLO 197/00000 - INCARICO STRAORDINARIO PROFESSIONISTA PER DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	8.528,40	8.528,40	0,00	2019			661,84	0,00	661,84	661,84	661,84	661,84	
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	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							
192- 2017	10-11-17		CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA- ART. 7 L.R. 5/2012 - DGR N. 443/2017 E 931/2017, MISURA 3. INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CAMPO POLIVALENTE "ICONA". Beneficiario : 1269 - NARDONI MARCELLO	CO 0	198	0	104 DT	13-10-17		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
196- 2015	16-10-15		VERIFICA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERV. ILL. PUBBLICA E REALIZZ. DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. Beneficiario : 3256 - DE ANGELIS LUCA	CO 0	198	0	73 DT	14-08-15		2019 2020 2021	1.776,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.776,32 0,00 0,00	1.776,32	1.776,32	1.776,32
346- 2019	20-12-19		INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DANILO VENTURA PER LISPEZIONE DI ALCUNE PROPRIETA COMUNALI. CIG ZD22B34585 Beneficiario : 4513 - VENTURA DANILO	CO 0	198	0	363 DT	16-12-19		2019 2020 2021	849,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	849,50 0,00 0,00	849,50	849,50	849,50
351- 2017	31-12-17		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA. BANDO CONI (SPORT E PERIFERIE FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA). AFFIDAMENTO. Beneficiario : 1269 - NARDONI MARCELLO	CO 0	198	0	136 DT	12-12-17		2019 2020 2021	1.008,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.008,00 0,00 0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
249- 2014	31-12-14		AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SPECIALISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS-METANO ED AL RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LGS. 23/05/2000 N. 164 E SS.MM. E II.. Beneficiario : 3382 - JERICO SRL	RE 2014	198	0	108 DT	30-12-14		2019 2020 2021	5.307,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.307,00 0,00 0,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00
283- 2016	30-12-16		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VARIAZIONI CATASTALI ZONA CENTRO STORICO DELLA FRAZ. RIPABERARDA. Beneficiario : 3502 - Damiani Emidio	RE 2016	198	0	103 DT	29-12-16		2019 2020 2021	459,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459,15 0,00 0,00	459,15	459,15	459,15
55- 2018	23-04-18		PROGETTI A VALERE SU FONDI DONAZIONI E SMS SOLIDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZETTO DELLO SPORT FRAZIONE RIPABERARDA DEL COMUNE DI CASTIGNANO.	RE 2018	198	0	45 DT	26-03-18		2019 2020 2021	312,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,00 0,00 0,00	312,00	312,00	312,00
292- 2018	12-12-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ZACCHIROLI, VIA VITTORIO VENETO E VIA PIAVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: ZA5263C68C.	RE 2018	198	0	265 DT	11-12-18		2019 2020 2021	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 198/00000 - SPESE PROGETTAZ.PERIZIE E COLLAUDI																
			Residui		12.269,79		12.269,79		0,00							
			2019		12.000,00		15.708,00		816,18	2019	12.711,97	0,00	12.711,97	12.711,97	12.711,97	12.711,97
			2020		13.726,00		13.726,00		13.726,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		13.476,00		13.476,00		13.476,00	2021	0,00	0,00	0,00			
429- 2019	31-12-19		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	CO 0	199	0	78 DT	31-12-19		2019 2020 2021	185,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,44 0,00 0,00	185,44	185,44	185,44
384- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA DAL 30/09/2014 AL 31/12/2016	RE 2016	199	0	115 DT	30-12-16		2019 2020 2021	331,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331,84 0,00 0,00	331,84	331,84	331,84
311- 2017	31-12-17		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2017: IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	199	0	57 DT	29-12-17		2019 2020 2021	107,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,36 0,00 0,00	107,36	107,36	107,36
409- 2018	31-12-18		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2018: IMPEGNO DI SPESA	RE 2018	199	0	69 DT	31-12-18		2019 2020 2021	204,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,96 0,00 0,00	204,96	204,96	204,96
TOTALE CAPITOLO 199/00000 - GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA																
			Residui		644,16		644,16		0,00							
			2019		700,00		700,00		514,56	2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60
			2020		700,00		700,00		700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		700,00		700,00		700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
117- 2019	24-05-19		INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA MATERNA + SCUOLA PRIMARIA) NEL COMUNE DI CASTIGNANO. Beneficiario : 4475 - GIOVANNETTI ROBERTO	CO 0	200	0	140 DT	24-05-19		2019 2020 2021	48.214,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.214,40 0,00 0,00	48.214,40	48.214,40	48.214,40
TOTALE CAPITOLO 200/00000 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INFANZIA E PRIMARIA NEL CAPOLUOGO DI CASTIGNANO																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		0,00		57.633,00		794,91	2019	48.214,40	0,00	48.214,40	48.214,40	48.214,40	48.214,40
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
213- 2019	28-08-19		INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI CONDONI EDILIZI L. N. 47/85, N. 724/1994 e N. 326/2003.	CO 0	202	0	232 DT	26-08-19		2019 2020 2021	25.000,00 25.000,00 0,00	-19.955,25 0,00 0,00	5.044,75 25.000,00 0,00	5.044,75	5.044,75	5.044,75

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			202/00000 - DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 47/85 - 724/94 - 326/03 - INCARICO TECNICO (E 261)													
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00		da Impegnare	0,00				
			2019			0,00			25.000,00			19.955,25				
			2020			0,00			25.000,00			0,00		5.044,75	5.044,75	5.044,75
			2021			0,00			0,00			0,00		25.000,00		
373- 2019	31-12-19	SF	INAIL 2019	CO	0	226	0			2019	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			226/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERSONALE STATO CIVILE													
			Residui		Stanz.Iniziale	459,00		Stanz. Assestato	459,00		da Impegnare	0,00				
			2019			6.755,00			7.031,00			0,50				
			2020			6.755,00			6.755,00			0,00		200,00	200,00	200,00
			2021			6.755,00			6.755,00			0,00		0,00		
262- 2018	27-11-18		n. 10 ore di videocomunicazione per la gestione delle pratiche ina-saia Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO	0	229	0	19 AN	26-11-18	2019	494,00	0,00	494,00	170,80	170,80	170,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			229/00000 - SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE													
			Residui		Stanz.Iniziale	360,00		Stanz. Assestato	360,00		da Impegnare	0,00				
			2019			600,00			494,00			0,00				
			2020			600,00			600,00			0,00		494,00	170,80	170,80
			2021			600,00			600,00			0,00		0,00		
341- 2019	16-12-19		ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) - PROCEDURE PER IL SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO	0	230	0	30 AN	11-12-19	2019	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			230/00000 - SERVIZIO DI PRE-SUBENTRO + SUBENTRO ANPR (E 120)													
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00		Stanz. Assestato	0,00		da Impegnare	0,00				
			2019			0,00			2.440,00			0,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00
			2020			0,00			0,00			0,00		0,00		
			2021			0,00			0,00			0,00		0,00		
298- 2019	08-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER DIPENDENTI ESTERNI. PROVVEDIMENTI. CIG:Z02A87771 Beneficiario : 1039 - LIBERI GIANCARLO E F.LLI LIBERI SNC	CO	0	340	0	302 DT	07-11-19	2019	800,00	-0,22	799,78	281,82	281,82	281,82
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
279- 2016	30-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PUNTE DI ABETE PER ALBERI DI NATALE. Beneficiario : 2273 - MINGO GARDEN DI CICONI DOMENICO	RE	2016	340	0	99 DT	27-12-16	2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			340/00000 - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA'													
			Residui		Stanz.Iniziale	70,00		Stanz. Assestato	70,00		da Impegnare	0,00				
			2019			1.500,00			2.000,00			419,72				
			2020			1.500,00			1.500,00			0,00		869,78	351,82	351,82
			2021			1.500,00			1.500,00			0,00		0,00		
69- 2019	16-04-19		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO	0	340	1	100 DT	16-04-19	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.222,87	2.222,87	2.222,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
81- 2019	29-04-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. Beneficiario : 3552 - ENGIE ITALIA S.p.A.	CO	0	340	1	109 DT	29-04-19	2019	500,00	0,00	500,00	363,83	363,83	363,83
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
109- 2019	10-05-19		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICIO COMUNALE - MUSEO. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 4460 - AZIENDA INTERCOMUNALE METANO SRL	CO	0	340	1	125 DT	10-05-19	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	399,32	399,32	399,32
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
260- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	340	1	277 DT	01-10-19	2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
333- 2019	09-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: Z032B0E3C3 Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO	0	340	1	349 DT	09-12-19	2019	828,61	0,00	828,61	828,61	828,61	828,61
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
361- 2016	31-12-16	SF	CANONE ENEL 2016	RE	2016	340	1			2019	1.885,09	0,00	1.885,09	1.788,51	1.788,51	1.788,51
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
210- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE	2017	340	1	124 DT	21-11-17	2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
194- 2018	30-08-18		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNUALITA' 2018. Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	RE	2018	340	1	171 DT	29-08-18	2019	2.176,14	0,00	2.176,14	637,98	764,12	637,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
340- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	340	1	291 DT 27-12-18			2019 2020 2021	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 VARI			340/00001 - SPESE MANUTENZIONE E UTENZE IMMOBILI													
				Residui	20.901,33		20.901,33		0,00							
				2019	11.000,00		11.800,00		0,00	2019	31.489,84	0,00	31.489,84	28.641,12	28.767,26	28.641,12
				2020	11.000,00		11.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	11.000,00		11.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
160- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	340	2	160 DT 06-06-19			2019 2020 2021	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	79,30	79,30	79,30
192- 2019	10-07-19		FORNITURA GAS METANO DITTA AZIENDA INTERCOMUNALE METANO SRL PER EDIFICIO COMUNALE - TEATRO <i>Beneficiario : 4460 - AZIENDA INTERCOMUNALE METANO SRL</i>	CO 0	340	2	191 DT 08-07-19			2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	483,74	483,74	483,74
261- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	2	277 DT 01-10-19			2019 2020 2021	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
151- 2016	04-08-16		impegni per utenze immobili comunali <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2016	340	2	61 DT 26-07-16			2019 2020 2021	788,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788,56 0,00 0,00	788,56	788,56	788,56
211- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	340	2	124 DT 21-11-17			2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
341- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	340	2	291 DT 27-12-18			2019 2020 2021	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
TOTALE CAPITOLO			340/00002 - SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE													
				Residui	4.542,22		4.542,22		0,00							
				2019	3.000,00		4.000,00		0,00	2019	6.247,16	0,00	6.247,16	6.151,60	6.151,60	6.151,60
				2020	3.000,00		3.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	3.000,00		3.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
157- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	340	3	160 DT 06-06-19			2019 2020 2021	190,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,32 0,00 0,00	95,16	95,16	95,16
266- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	3	277 DT 01-10-19			2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
216- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	340	3	124 DT 21-11-17			2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
346- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	340	3	291 DT 27-12-18			2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO RIMESSA			340/00003 - SPESE MANUTEZIONE CAPANNONE													
				Residui	2.400,00		2.400,00		0,00							
				2019	2.000,00		2.000,00		609,68	2019	3.790,32	0,00	3.790,32	3.695,16	3.695,16	3.695,16
				2020	2.000,00		2.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00		2.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
40- 2019	25-03-19		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	5	14 DT 25-03-19			2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	230,00	230,00	230,00
267- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	5	277 DT 01-10-19			2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
217- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	340	5	124 DT 21-11-17			2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
347- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	340	5	291 DT 27-12-18			2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO ZACCHIROLI-UFFICI SANITARI			340/00005 - MANUTENZIONE IMMOBILE VIA													
				Residui	1.330,00		1.330,00		0,00							
				2019	1.500,00		1.500,00		550,00	2019	2.150,00	0,00	2.150,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
				2020	1.500,00		1.500,00		1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
47- 2019	01-04-19		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E PIATTAFORME ELEVATRICI DISLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Beneficiario : 1911 - MANCINI ASCENSORI S.A.S. DI MANCINI GIOVANNI & C.</i>	CO 0	340	7	74 DT	16-03-19		2019 2020 2021	556,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	556,32 0,00 0,00	556,32	556,32	556,32
38- 2017	11-04-17		MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME MUSEO DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO. <i>Beneficiario : 3603 - CORTESI SRL</i>	RE 2017	340	7	17 DT	06-04-17		2019 2020 2021	391,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,62 0,00 0,00	391,62	391,62	391,62
TOTALE CAPITOLO 340/00007 - MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	2.556,32		2.556,32		0,00		2019						
			2020	5.000,00		5.000,00		1.927,32		2020	947,94	0,00	947,94	947,94	947,94	947,94
			2021	5.000,00		5.000,00		3.500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
374- 2019	31-12-19	SF	SPESE TESORERIA ANNO 2019	CO 0	356	1				2019 2020 2021	1.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.060,00 0,00 0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
TOTALE CAPITOLO 356/00001 - SPESE TESORERIA																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
			2020	3.500,00		3.500,00		1.060,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.500,00		3.500,00		3.500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
324- 2019	05-12-19		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z942AFFA46. <i>Beneficiario : 99 - C.C.C.P. DI CAMELI E PAOLONI</i>	CO 0	500	12	340 DT	05-12-19		2019 2020 2021	443,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,26 0,00 0,00	443,26	443,26	443,26
354- 2019	31-12-19	SF	SPESE ECONOMICI	CO 0	500	12				2019 2020 2021	120,00 0,00 0,00	-0,10 0,00 0,00	119,90 0,00 0,00	119,90	119,90	119,90
TOTALE CAPITOLO 500/00012 - SPESE VESTIARIO PERSONALE VIGILANZA																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	855,62		855,62		0,00		2019						
			2020	600,00		600,00		2,99		2020	563,26	-0,10	563,16	563,16	563,16	563,16
			2021	600,00		600,00		600,00		2021	0,00	0,00	0,00			
420- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	RE 2018	508	0				2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO 508/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE GUARDIE																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	1.234,42		1.234,42		0,00		2019	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			2020	16.258,00		16.258,00		2.454,03		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	8.200,00		8.200,00		8.200,00		2021	0,00	0,00	0,00			
32- 2019	15-03-19		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	510	0	61 DT	13-03-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	95,46	95,46	95,46
TOTALE CAPITOLO 510/00000 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	743,41		743,41		0,00		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	95,46	95,46	95,46
			2020	1.500,00		1.500,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.500,00		1.500,00		1.500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
224- 2019	17-09-19		PIANO DI AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RANDAGISMO ANIMALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	513	0	94 DT	28-08-19		2019 2020 2021	313,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,00 0,00 0,00	313,00	313,00	313,00
TOTALE CAPITOLO 513/00000 - SPESE DEL PERSONALE PROGETTO CONTRASTO AL RANDAGISMO E																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	313,00	0,00	313,00	313,00	313,00	313,00
			2020	0,00		313,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
225- 2019	17-09-19		PIANO DI AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RANDAGISMO ANIMALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	514	0	94 DT	28-08-19		2019 2020 2021	73,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,00 0,00 0,00	73,00	73,00	73,00
TOTALE CAPITOLO 514/00000 - CONTRIBUTI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO AL RANDAGISMO																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00
			2020	0,00		73,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
226- 2019	17-09-19		PIANO DI AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RANDAGISMO ANIMALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	515	0	94 DT	28-08-19		2019 2020 2021	27,00 0,00 0,00	-0,39 0,00 0,00	26,61 0,00 0,00	26,61	26,61	26,61

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 AL RANDAGISMO	515/00000 - IRAP PERSONALE PROGETTO CONTRASTO																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2019		0,00		0,00		0,39	2019	27,00	-0,39	26,61	26,61	26,61	26,61		
		2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
		2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00					
423- 2019	31-12-19		COMPARTECIPAZIONE QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI RIPATRANSONE	CO 0	595	1	155 DT	31-12-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
TOTALE CAPITOLO COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE RIMBORSO COMUNE CAPOFILA																	
595/00001 - QUOTA A CARICO COMUNE																	
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2019		2.000,00		2.000,00		0,00	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		2020		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00					
		2021		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00					
38- 2019	25-03-19		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI.	CO 0	648	1	14 DT	25-03-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	19,98	19,98	19,98		
80- 2019	29-04-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. Beneficiario : 3552 - ENGIE ITALIA S.p.A.	CO 0	648	1	109 DT	29-04-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	740,43	740,43	740,43		
161- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	648	1	160 DT	06-06-19	2019 2020 2021	126,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,88 0,00 0,00	63,44	63,44	63,44		
162- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	648	1	160 DT	06-06-19	2019 2020 2021	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	79,30	79,30	79,30		
263- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	648	1	277 DT	01-10-19	2019 2020 2021	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
186- 2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI : PROVVEDIMENTI.	RE 2016	648	1	76 DT	04-10-16	2019 2020 2021	1.002,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.002,50 0,00 0,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50		
364- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	RE 2016	648	1			2019 2020 2021	205,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205,99 0,00 0,00	205,99	205,99	205,99		
213- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE 2017	648	1	124 DT	21-11-17	2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
343- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	648	1	291 DT	27-12-18	2019 2020 2021	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
TOTALE CAPITOLO MATERNA-ILLUMINAZIONE-TELEFONO-ASSICURAZ.																	
648/00001 - SPESE SCUOLA																	
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2019		16.166,12		16.166,12		0,00	2019	22.593,97	0,00	22.593,97	15.711,64	15.711,64	15.711,64		
		2020		10.000,00		13.500,00		2.014,52	2020	0,00	0,00	0,00					
		2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2021	0,00	0,00	0,00					
48- 2019	01-04-19		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E PIATTAFORME ELEVATRICI DISLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. Beneficiario : 1911 - MANCINI ASCENSORI S.A.S. DI MANCINI GIOVANNI & C.	CO 0	648	2	74 DT	16-03-19	2019 2020 2021	278,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278,16 0,00 0,00	278,16	278,16	278,16		
169- 2019	14-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVASOVIGLIE SCUOLA IN VIA ZACCHIROLI - DITTA FASTPROFESSIONAL Beneficiario : 4503 - FAST PROFESSIONAL SNC	CO 0	648	2	166 DT	12-06-19	2019 2020 2021	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00		
TOTALE CAPITOLO MATERNA																	
648/00002 - SOLO MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA																	
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2019		122,00		122,00		0,00	2019	583,16	0,00	583,16	583,16	583,16	583,16		
		2020		2.000,00		2.305,00		2,38	2020	0,00	0,00	0,00					
		2021		2.000,00		2.000,00		1.650,00	2021	0,00	0,00	0,00					
39- 2019	25-03-19		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI.	CO 0	692	1	14 DT	25-03-19	2019 2020 2021	1.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.680,00 0,00 0,00	997,39	997,39	997,39		
66- 2019	16-04-19		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO 0	692	1	100 DT	16-04-19	2019 2020 2021	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	876,84	876,84	876,84		
159- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	692	1	160 DT	06-06-19	2019 2020 2021	285,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285,48 0,00 0,00	142,74	142,74	142,74		

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							
262- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	692	1	277 DT	01-10-19		2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330- 2019	09-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: Z032B0E3C3 <i>Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA</i>	CO 0	692	1	349 DT	09-12-19		2019 2020 2021	34,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,52 0,00 0,00	34,52	34,52	34,52
39- 2016	04-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2016	692	1	23 DT	31-03-16		2019 2020 2021	532,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532,05 0,00 0,00	532,05	532,05	532,05
185- 2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI : PROVVEDIMENTI.	RE 2016	692	1	76 DT	04-10-16		2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
363- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2016	692	1				2019 2020 2021	106,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,42 0,00 0,00	106,42	106,42	106,42
212- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	692	1	124 DT	21-11-17		2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
342- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	692	1	291 DT	27-12-18		2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI-ILLUMINAZIONE-ACQUA-TELEFONO			692/00001 - SPESE SCUOLE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		18.103,66		18.103,66		0,00	2019						
			2020		18.000,00		18.000,00		0,00	2020	29.438,47	0,00	29.438,47	18.489,96	18.489,96	18.489,96
			2021		18.000,00		18.000,00		18.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
359- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO LOCALI COMUNE E SCUOLE. CIG: Z5C2B68582 <i>Beneficiario : 4419 - IDROCASA SOLUZIONI IDRAULICHE DI CANALA GIULIO</i>	CO 0	692	2	377 DT	31-12-19		2019 2020 2021	935,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	935,00 0,00 0,00	935,00	935,00	935,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE			692/00002 - SOLO MANUTENZIONE SCUOLA													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		187,00		187,00		0,00	2019						
			2020		3.000,00		2.695,00		310,00	2020	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00
			2021		3.000,00		3.000,00		1.550,00	2021	0,00	0,00	0,00			
322- 2019	05-12-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ALIMENTAZIONE QUADRO PRESE AREA CAMPER E FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADIE DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA. CIG: Z1F2AF7F8E <i>Beneficiario : 124 - ELETTROMATIC DI CAPIROTTI BRUNO</i>	CO 0	692	3	337 DT	03-12-19		2019 2020 2021	1.394,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.394,69 0,00 0,00	1.394,69	1.394,69	1.394,69
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARE			692/00003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.394,69	0,00	1.394,69	1.394,69	1.394,69	1.394,69
			2020		0,00		1.430,00		35,31	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
386- 2019	31-12-19	SF	RATA MUTUI AL 31/12/19	CO 0	702	0				2019 2020 2021	1.823,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.823,08 0,00 0,00	1.823,08	1.823,08	1.823,08
TOTALE CAPITOLO			702/00000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.823,08	0,00	1.823,08	1.823,08	1.823,08	1.823,08
			2020		3.770,00		3.770,00		0,38	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.273,00		3.273,00		3.273,00	2021	0,00	0,00	0,00			
264- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	734	2	277 DT	01-10-19		2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
331- 2019	09-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: Z032B0E3C3 <i>Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA</i>	CO 0	734	2	349 DT	09-12-19		2019 2020 2021	3.824,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.824,61 0,00 0,00	3.384,20	3.384,20	3.384,20
40- 2016	04-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2016	734	2	23 DT	31-03-16		2019 2020 2021	866,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866,60 0,00 0,00	866,60	866,60	866,60
362- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016	RE 2016	734	2				2019 2020 2021	342,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342,19 0,00 0,00	342,19	342,19	342,19
43- 2017	02-05-17	SF	CANONE ACQUA 2017 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2017	734	2				2019 2020 2021	891,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	891,43 0,00 0,00	891,43	891,43	891,43

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							
214- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	734	2	124	DT	21-11-17	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
344- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	734	2	291	DT	27-12-18	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO			734/00002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE													
MEDIE-SERVIZI E UTENZE																
			Residui		16.625,04				16.625,04		0,00					
			2019		15.000,00				19.555,00	2019	16.424,83	0,00	16.424,83	15.984,42	15.984,42	15.984,42
			2020		17.000,00				17.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		17.000,00				17.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
8- 2019	22-01-19		REALIZZAZIONE DI UNA TARGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "SAN GIOVANNI BOSCO" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	CO 0	734	3	12	DT	19-01-19	2019 2020 2021	161,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161,04 0,00 0,00	161,04	161,04	161,04
TOTALE CAPITOLO			734/00003 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE													
			Residui		0,00				0,00		161,04	0,00	161,04	161,04	161,04	161,04
			2019		500,00				500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		500,00				500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00				500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
164- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	734	4	160	DT	06-06-19	2019 2020 2021	444,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,08 0,00 0,00	222,04	222,04	222,04
345- 2019	20-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA SCUOLA MEDIA - MANCINI ASCENSORI - CIG ZE62B34216 <i>Beneficiario : 1911 - MANCINI ASCENSORI S.A.S. DI MANCINI GIOVANNI & C.</i>	CO 0	734	4	362	DT	16-12-19	2019 2020 2021	817,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817,40 0,00 0,00	817,40	817,40	817,40
TOTALE CAPITOLO			734/00004 - SOLO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA													
			Residui		0,00				0,00		1.261,48	0,00	1.261,48	1.039,44	1.039,44	1.039,44
			2019		1.000,00				2.445,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00				1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.000,00				1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
387- 2019	31-12-19	SF	RATA MUTUI AL 31/12/19	CO 0	745	0				2019 2020 2021	211,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,10 0,00 0,00	211,10	211,10	211,10
TOTALE CAPITOLO			745/00000 - INTERESSI MUTUO TRASPORTO A CHIAMATA													
			Residui		0,00				0,00		211,10	0,00	211,10	211,10	211,10	211,10
			2019		436,00				436,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		383,00				383,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		330,00				330,00	2021	0,00	0,00	0,00			
309- 2019	19-11-19		CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PROVVEDIMENTI	CO 0	798	0	65	DT	13-11-19	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	253,56	253,56	253,56
TOTALE CAPITOLO			798/00000 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI													
			Residui		2.489,49				2.489,49		3.500,00	0,00	3.500,00	253,56	253,56	253,56
			2019		3.800,00				3.800,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.800,00				3.800,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.800,00				3.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
422- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	RE 2018	808	0				2019 2020 2021	580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580,00 0,00 0,00	580,00	580,00	580,00
TOTALE CAPITOLO			808/00000 - RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLABUS													
			Residui		580,00				580,00		580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
			2019		52.925,00				52.925,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		61.837,00				61.837,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		61.837,00				61.837,00	2021	0,00	0,00	0,00			
410- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI E INAIL 2019	CO 0	808	1				2019 2020 2021	2.149,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.149,00 0,00 0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
TOTALE CAPITOLO			808/00001 - CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLABUS													
			Residui		1.108,01				1.108,01		2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
			2019		17.136,00				17.136,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		19.898,00				19.898,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		19.898,00				19.898,00	2021	0,00	0,00	0,00			
325- 2019	05-12-19		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z942AFFA46. <i>Beneficiario : 99 - C.C.C.P. DI CAMELI E PAOLONI</i>	CO 0	808	7	340	DT	05-12-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			808/00007 - SPESE VESTIARIO PERSONALE													

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		500,00				0,00							
			2019		500,00				0,00	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020		500,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
30- 2019	15-03-19		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA	CO 0	809	0	61 DT	13-03-19		2019	13.500,00	0,00	13.500,00	3.374,04	3.374,04	3.374,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 809/00000 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	1.820,49	1.820,49	0,00		2019		13.500,00	0,00	13.500,00	3.374,04	3.374,04	3.374,04	
			2020	13.500,00	13.500,00	0,00		2020		0,00	0,00	0,00				
			2021	13.500,00	13.500,00	13.500,00		2021		0,00	0,00	0,00				
158- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO 0	810	0	160 DT	06-06-19		2019	190,32	0,00	190,32	95,16	95,16	95,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 810/00000 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO: BOLL, ASSICURAZIONI,MANUTENZION			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	3.783,37	3.783,37	0,00		2019		190,32	0,00	190,32	95,16	95,16	95,16	
			2020	8.000,00	9.000,00	3,85		2020		0,00	0,00	0,00				
			2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2021		0,00	0,00	0,00				
220- 2018	11-10-18		APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE	CO 0	810	2	74 DT	26-09-18		2019	40.424,06	0,00	40.424,06	8.939,03	8.939,03	8.939,03
										2020	26.947,38	0,00	26.947,38			
										2021	0,00	0,00	0,00			
239- 2019	27-09-19		STAMPA NOMINATIVA BADGE MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2019/2020 Beneficiario : 2295 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC	CO 0	810	2	113 DT	26-09-19		2019	95,16	0,00	95,16	95,16	95,16	95,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
355- 2019	31-12-19	SF	SPESE ECONOMICHE	CO 0	810	2				2019	100,00	-2,40	97,60	97,60	97,60	97,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 810/00002 - SPESE MENSA SCOLASTICA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	4.779,83	4.779,83	0,00		2019		40.619,22	-2,40	40.616,82	9.131,79	9.131,79	9.131,79	
			2020	42.500,00	42.500,00	1.853,18		2020		26.947,38	0,00	26.947,38				
			2021	42.500,00	42.500,00	15.552,62		2021		0,00	0,00	0,00				
138- 2017	10-10-17		SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA SCUOLABUS INFANZIA A.S. 2017/18 E 2018/19 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA Beneficiario : 3664 - Cooperativa Sociale PAGeFHa Onlus	CO 0	810	6	55 DT	13-09-17		2019	3.328,63	0,00	3.328,63	1.570,40	1.570,40	1.570,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
219- 2018	11-10-18		SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA SCUOLABUS INFANZIA A.S. 2018/19 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA Beneficiario : 4441 - COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	CO 0	810	6	73 DT	20-09-18		2019	3.314,51	0,00	3.314,51	945,44	945,44	945,44
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
227- 2019	17-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA SCUOLABUS INFANZIA CASTIGNANO CAPOLUOGO A.S. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA	CO 0	810	6	102 DT	12-09-19		2019	1.757,86	0,00	1.757,86	1.757,86	1.757,86	1.757,86
										2020	5.024,27	0,00	5.024,27			
										2021	5.024,27	0,00	5.024,27			
TOTALE CAPITOLO 810/00006 - ASSISTENZA SCUOLABUS			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	5.450,07	5.450,07	0,00		2019		8.401,00	0,00	8.401,00	4.273,70	4.273,70	4.273,70	
			2020	8.401,00	8.401,00	0,00		2020		5.024,27	0,00	5.024,27				
			2021	5.042,00	5.042,00	17,73		2021		5.024,27	0,00	5.024,27				
338- 2019	12-12-19		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI CASTIGNANO E RIPABERARDA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI MONTALTO DELLE MARCHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1602 - ISTITUTO COMPRENSIVO	CO 0	891	0	142 DT	11-12-19		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 891/00000 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DISTRETTO SCOLASTICO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	3.000,00	3.000,00	0,00		2019		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			2020	1.500,00	1.500,00	0,00		2020		0,00	0,00	0,00				
			2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2021		0,00	0,00	0,00				
217- 2019	30-08-19		ATTIVAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2019/2020	CO 0	1036	0	78 GC	28-08-19		2019	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
207- 2018	21-09-18		ATTIVAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2018/2019	RE 2018	1036	0	64 GC	28-08-18		2019	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1036/00000 - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE-E160/			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
										2019	6.197,48	0,00	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		3.098,74					2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.100,00											
			2020		3.100,00											
			2021		3.100,00											
55- 2019	04-04-19		PARTECIPAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "LO CASTELLO" DI RIPABERARDA ALLA GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	CO 0	1048	0	26 GC	03-04-19		2019	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
189- 2019	09-07-19		CONTRIBUTO PER FESTA D'AUTUNNO ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	CO 0	1048	0	55 GC	27-06-19		2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
31- 2016	30-03-16		ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ALL'ASSOCIAZIONE "PICENO DMO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO	RE 2016	1048	0	11 GC	15-03-16		2019	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
85- 2017	03-07-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD CICLISTICA DI CASTIGNANO PER MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA AMATORIALE 2017 <i>Beneficiario : 2185 - ASD CICLISTICA CASTIGNESE</i>	RE 2017	1048	0	33 GC	16-06-17		2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CULTURALI			1048/00000 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI													
			Residui		1.629,00											
			2019		3.000,00					2019	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
			2020		3.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
383- 2019	31-12-19		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019: PROVVEDIMENTI.	CO 0	1048	4	79 DT	31-12-19		2019	218,96	0,00	218,96	218,96	218,96	218,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
402- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	RE 2018	1048	4	67 DT	31-12-18		2019	218,96	0,00	218,96	218,96	218,96	218,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1048/00004 - QUOTA ASSOCIATIVA AMAT													
			Residui		218,96											
			2019		240,00					2019	437,92	0,00	437,92	437,92	437,92	437,92
			2020		240,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		240,00					2021	0,00	0,00	0,00			
88- 2019	02-05-19		CARNEVALE STORICO CASTIGNESE - PRESTAZIONI ARTISTICHE - PROVVEDIMENTI	CO 0	1050	0	15 DT	25-02-19		2019	2.598,00	0,00	2.598,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1050/00000 - PROGETTO: A CARNEVALE DALLA MUSICA FATTI ALLIETARE" FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA (E . 77)													
			Residui		0,00											
			2019		5.000,00					2019	2.598,00	0,00	2.598,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00					2021	0,00	0,00	0,00			
44- 2019	28-03-19	SF	RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010	CO 0	1126	0				2019	70.000,00	0,00	70.000,00	9.118,34	9.118,34	9.118,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO LETT. A) - E 383			1126/00000 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010													
			Residui		6.409,90											
			2019		82.000,00					2019	70.000,00	0,00	70.000,00	9.118,34	9.118,34	9.118,34
			2020		82.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		82.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
45- 2019	28-03-19		RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010	CO 0	1126	1				2019	400.000,00	-7.491,54	392.508,46	62.169,26	62.169,26	62.169,26
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO LETT. B) - E. 383/1			1126/00001 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010													
			Residui		27.172,53											
			2019		428.000,00					2019	400.000,00	-7.491,54	392.508,46	62.169,26	62.169,26	62.169,26
			2020		423.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		423.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
151- 2019	12-06-19		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 1892 - OVERLAND DI MORETTI V. E DI NICOLO' C. SNC</i>	CO 0	1269	0	156 DT	06-06-19		2019	1.163,88	0,00	1.163,88	323,30	323,30	323,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1269/00000 - SPESE DISINFESTAZIONI													
			Residui		0,00											
			2019		1.200,00					2019	1.163,88	0,00	1.163,88	323,30	323,30	323,30
			2020		1.200,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.200,00					2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
420- 2019	31-12-19	SF	UTENZA LUCE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	CO 0	1416	2				2019 2020 2021	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
63- 2016	23-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2016	1416	2	23 DT	29-03-15		2019 2020 2021	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	103,70	103,70	103,70
188- 2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI : PROVVEDIMENTI.	RE 2016	1416	2	76 DT	04-10-16		2019 2020 2021	842,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842,57 0,00 0,00	842,57	842,57	842,57
367- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2016	1416	2				2019 2020 2021	75,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,87 0,00 0,00	75,87	75,87	75,87
315- 2017	31-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2017	1416	2	124 DT	21-11-17		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO LAMPADE			1416/00002 - SPESE CIMITERI-ILLUMINAZIONE - GESTIONE													
			Residui													
			2019							2019	7.722,14	0,00	7.722,14	7.722,14	7.722,14	7.722,14
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
41- 2019	25-03-19		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI.	CO 0	1465	1	14 DT	25-03-19		2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	165,42	165,42	165,42
150- 2016	04-08-16		Impegni per utenze immobili comunali	RE 2016	1465	1	61 DT	26-07-16		2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
366- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2016	1465	1				2019 2020 2021	81,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,66 0,00 0,00	81,66	81,66	81,66
TOTALE CAPITOLO 2014)			1465/00001 - SPESE PROTEZIONE CIVILE - E 90 (DAL													
			Residui													
			2019							2019	831,66	0,00	831,66	647,08	647,08	647,08
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
286- 2013	31-12-13		CONTRIBUTO CAVE 2013	RE 2013	1481	0	45 DT	31-12-13		2019 2020 2021	753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	753,00 0,00 0,00	753,00	753,00	753,00
326- 2016	31-12-16	SF	QUOTA CONTRIBUTO CAVE ANNO 2016	RE 2016	1481	0				2019 2020 2021	3.672,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.672,00 0,00 0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
TOTALE CAPITOLO PROVINCIA-E455/2			1481/00000 - QUOTA CONTRIBUTO CAVE C/REGIONE E													
			Residui													
			2019							2019	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
411- 2019	31-12-19	SF	CONTRIBUTI E INAIL 2019	CO 0	1560	0				2019 2020 2021	612,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	612,00 0,00 0,00	612,00	612,00	612,00
TOTALE CAPITOLO			1560/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE N.U.													
			Residui													
			2019							2019	612,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
326- 2019	05-12-19		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z942AFFA46. <i>Beneficiario : 99 - C.C.C.P. DI CAMELI E PAOLONI</i>	CO 0	1572	0	340 DT	05-12-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			1572/00000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE													
			Residui													
			2019							2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
119- 2019	27-05-19		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA 2019. <i>Beneficiario : 3384 - UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE</i>	CO 0	1578	0	141 DT	27-05-19		2019 2020 2021	215.086,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.086,52 0,00 0,00	44.256,23	109.146,12	44.256,23

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									
425- 2019	31-12-19		RICOSTRUZIONE POSIZIONE CONTABILE TEFA ANNI 2008-2018: PROVVEDIMENTI	CO 0	1578	0	86 DT	31-12-19	2019 2020 2021	4.778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.778,00 0,00 0,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00			
76- 2018	14-05-18		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA 2018.	RE 2018	1578	0	76 DT	10-05-18	2019 2020 2021	81.901,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.901,04 0,00 0,00	10.135,16	10.135,16	10.135,16			
TOTALE CAPITOLO 1578/00000 - CONFERIMENTO R.S.U.																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	301.765,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301.765,56 0,00 0,00	59.169,39	124.059,28	59.169,39
				2019		81.901,04		81.901,04		0,00								
				2020		219.865,00		219.865,00		0,48								
				2021		219.865,00		219.865,00		219.865,00								
398- 2019	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZZATRICE SICAS MILLENNIUM - GILMAR SRL. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3660 - GILMAR SRL</i>	CO 0	1581	0	385 DT	31-12-19	2019 2020 2021	788,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788,12 0,00 0,00	788,12	788,12	788,12			
TOTALE CAPITOLO 1581/00000 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	788,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788,12 0,00 0,00	788,12	788,12	788,12
				2019		0,00		0,00		0,00								
				2020		1.000,00		1.770,00		180,34								
				2021		1.000,00		1.000,00		1.000,00								
139- 2019	31-05-19		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. DETERMINAZIONI <i>Beneficiario : 2957 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS</i>	CO 0	1590	0	118 DT	31-12-18	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80			
132- 2016	08-07-16		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. DETERMINAZIONI <i>Beneficiario : 2957 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS</i>	RE 2016	1590	0	72 DT	06-07-16	2019 2020 2021	364,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364,80 0,00 0,00	364,80	364,80	364,80			
165- 2016	29-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNI 2015/2016 <i>Beneficiario : 2135 - OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC</i>	RE 2016	1590	0	91 DT	29-10-15	2019 2020 2021	409,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409,80 0,00 0,00	409,80	409,80	409,80			
107- 2017	04-08-17		SERVIZIO RICOVERO. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO DITTA OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO & C. SNC <i>Beneficiario : 2135 - OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC</i>	RE 2017	1590	0	7 DT	15-02-17	2019 2020 2021	1.798,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.798,52 0,00 0,00	661,00	661,00	661,00			
363- 2017	31-12-17		RETTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENERGIE OFFIDA SRL - DETERMINAZIONI ANNI 2017/2018 <i>Beneficiario : 2023 - ENERGIE OFFIDA S.R.L.</i>	RE 2017	1590	0	25 DT	31-03-17	2019 2020 2021	2.257,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,00 0,00 0,00	331,76	331,76	331,76			
107- 2017	04-08-17		SERVIZIO RICOVERO. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO DITTA OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO & C. SNC <i>Beneficiario : 2135 - OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC</i>	RE 2018	1590	0	7 DT	15-02-17	2019 2020 2021	4.675,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.675,65 0,00 0,00	4.675,65	4.675,65	4.675,65			
363- 2017	31-12-17		RETTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENERGIE OFFIDA SRL - DETERMINAZIONI ANNI 2017/2018 <i>Beneficiario : 2023 - ENERGIE OFFIDA S.R.L.</i>	RE 2018	1590	0	25 DT	31-03-17	2019 2020 2021	2.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00			
TOTALE CAPITOLO 1590/00000 - SPESE PER CANILE MULTIZONALE																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	14.945,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.945,77 0,00 0,00	11.311,81	11.311,81	11.311,81
				2019		13.491,17		13.491,17		0,00								
				2020		10.000,00		3.000,00		0,00								
				2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00								
42- 2017	28-04-17	SF	CANONE ACQUA <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2017	1626	0			2019 2020 2021	203,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203,58 0,00 0,00	203,58	203,58	203,58			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICI 1626/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	203,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203,58 0,00 0,00	203,58	203,58	203,58
				2019		203,58		203,58		0,00								
				2020		500,00		500,00		271,46								
				2021		500,00		500,00		500,00								
141- 2019	05-06-19		ACQIUSTO PIANTE E FIORI PER AIUOLE CENTRI ABITATI CASTIGNANO E RIPABERARDA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. <i>Beneficiario : 3517 - Società Agricola La Fiorita S.r.l.</i>	CO 0	1724	0	151 DT	04-06-19	2019 2020 2021	325,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,26 0,00 0,00	325,26	325,26	325,26			
TOTALE CAPITOLO 1724/00000 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	325,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,26 0,00 0,00	325,26	325,26	325,26
				2019		37,55		37,55		0,00								
				2020		3.000,00		537,00		0,27								
				2021		3.000,00		0,00		0,00								
187- 2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI : PROVVEDIMENTI.	RE 2016	1724	2	76 DT	04-10-16	2019 2020 2021	596,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	596,21 0,00 0,00	596,21	596,21	596,21			

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							
359- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	RE	2016	1724	2			2019	50,70	0,00	50,70	50,70	50,70	50,70
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
215- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE	2017	1724	2	124	DT 21-11-17	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO PUBBLICO 1724/00002 - SPESE MANUTENZONE PARCHI E VERDE																
				Residui	2.646,91	2.646,91	0,00			2019	2.646,91	0,00	2.646,91	2.646,91	2.646,91	2.646,91
				2019	2.500,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	2.500,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.500,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
76- 2019	23-04-19		LAVORI DI POTATURA E TAGLIO PIANTE IN VIA DELLE MURA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. Beneficiario : 2273 - MINGO GARDEN DI CICCONI DOMENICO	CO	0	1724	3	102	DT 17-04-19	2019	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1724/00003 - SOLO MANUTENZIONI VERDE																
				Residui	0,00	0,00	0,00			2019	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
				2019	1.000,00	732,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.000,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
361- 2019	31-12-19		ACQUISTO MEPA N. 5311925 PER FORNITURA PARCO GIOCHI COMPLETO DA ISTALLARE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI RIPABERARDA. CIG:ZCE2B67EFA Beneficiario : 4461 - GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	CO	0	1724	6	378	DT 31-12-19	2019	1.169,64	0,00	1.169,64	1.169,64	1.169,64	1.169,64
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1724/00006 - VERDE PUBBLICO																
				Residui	0,00	0,00	0,00			2019	1.169,64	0,00	1.169,64	1.169,64	1.169,64	1.169,64
				2019	0,00	3.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
265- 2019	02-10-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	1724	7	277	DT 01-10-19	2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1724/00007 - VERDE PUBBLICO UTENZE																
				Residui	0,00	0,00	0,00			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				2019	0,00	500,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	500,00	500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	500,00	500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
345- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE	2018	1725	1	291	DT 27-12-18	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1725/00001 - UTENZE VERDE PUBBLICO																
				Residui	2.000,00	2.000,00	0,00			2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2019	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
163- 2019	12-06-19		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI DITTA OPI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019	CO	0	1776	0	160	DT 06-06-19	2019	222,04	0,00	222,04	111,02	111,02	111,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1776/00000 - SPESE MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO																
				Residui	0,00	0,00	0,00			2019	222,04	0,00	222,04	111,02	111,02	111,02
				2019	1.000,00	1.000,00	777,96			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
431- 2019	31-12-19	SF	CANONE ACQUA CAMPO VIA ICONA Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	CO	0	1776	2			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
41- 2016	04-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE	2016	1776	2	23	DT 31-03-16	2019	391,91	0,00	391,91	391,91	391,91	391,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
368- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA VIA ICONA 15 CONTRATTO 842 Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	RE	2016	1776	2			2019	62,66	0,00	62,66	62,66	62,66	62,66
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1776/00002 - SPESE CAMPO SPORTIVO-ILLUMINAZIONE-ACQUA																
				Residui	454,57	454,57	0,00			2019	954,57	0,00	954,57	954,57	954,57	954,57
				2019	500,00	500,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
348- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI MATERIALI VARI NELLA PALESTRA DI RIPABERARDA. CIG Z792B6566B <i>Beneficiario : 2556 - MOCREM di MOZZONI CRISTIANO EMIDIO</i>	CO 0	1788	3	375 DT	30-12-19		2019 2020 2021	1.268,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,80 0,00 0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80
TOTALE CAPITOLO PALESTRA			1788/00003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
			2020		0,00		1.269,00		0,20	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
415- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO IN FRAZIONE RIPABERARDA DI CASTIGNANO, ALLA SOCIETA ASD RIPABERARDA. PROROGA TECNICA AL 29/02/2020.	CO 0	1794	0	176 DT	28-06-19		2019 2020 2021	5.959,68 2.404,50 0,00	0,00 0,00 0,00	5.959,68 2.404,50 0,00	5.959,68	5.959,68	5.959,68
416- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DI VIA ICONA E CAMPO, SERVIZI POLIVALENTI DI VIA GALVONI, ALLA SOCIETA ASD CASTIGNANO. PROROGA TECNICA AL 29/02/2020.	CO 0	1794	0	177 DT	28-06-19		2019 2020 2021	8.138,32 3.229,50 0,00	0,00 0,00 0,00	8.138,32 3.229,50 0,00	8.138,32	8.138,32	8.138,32
TOTALE CAPITOLO			1794/00000 - CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		8.532,00		8.532,00		0,00	2019	14.098,00	0,00	14.098,00	14.098,00	14.098,00	14.098,00
			2020		31.000,00		31.000,00		0,00	2020	5.634,00	0,00	5.634,00			
			2021		34.130,00		34.130,00		28.496,00	2021	0,00	0,00	0,00			
96- 2019	06-05-19		RETTA RICOVERO DISABILE INSERITA IN CO.SE.R. MULTIPLA - INTEGRAZIONE ANNO 2019	CO 0	1876	1	26 DT	14-03-19		2019 2020 2021	532,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532,06 0,00 0,00	265,03	265,03	265,03
97- 2019	06-05-19		COMPARTICIPAZIONE RETTA RICOVERO SOGGETTO INSERITO IN R.S.A. - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	CO 0	1876	1	27 DT	14-03-19		2019 2020 2021	2.661,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.661,70 0,00 0,00	1.774,50	1.774,50	1.774,50
386- 2018	31-12-18		RETTA RICOVERO DISABILE INSERITA IN CO.SE.R. MULTIPLA - INTEGRAZIONE ANNO 2018	RE 2018	1876	1	63 DT	10-08-18		2019 2020 2021	628,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628,51 0,00 0,00	2,00	2,00	2,00
TOTALE CAPITOLO ANZIANI-E162/2			1876/00001 - RETTE RICOVERO CON FONDI REGIONALI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		3.194,11		3.194,11		0,00	2019	3.822,27	0,00	3.822,27	2.041,53	2.041,53	2.041,53
			2020		3.500,00		3.194,00		0,24	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.500,00		3.500,00		3.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
306- 2014	31-12-14		QUOTA ENTE MANTENIMENTO MINORI 2014	RE 2014	1895	0	37 CC	26-11-14		2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
267- 2015	16-12-15		QUOTA ALLA PROVINCIA PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE <i>Beneficiario : 528 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	RE 2015	1895	0	29 DT	03-08-15		2019 2020 2021	371,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371,74 0,00 0,00	371,74	371,74	371,74
329- 2016	31-12-16	SF	QUOTA 2016	RE 2016	1895	0				2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
320- 2017	31-12-17	SF	QUOTA ENTE MANTENIMENTO MINORI ANNO 2017	RE 2017	1895	0				2019 2020 2021	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			1895/00000 - QUOTA ENTE MANTENIMENTO MINORI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		3.571,74		3.571,74		0,00	2019	3.571,74	0,00	3.571,74	3.571,74	3.571,74	3.571,74
			2020		1.100,00		1.100,00		1.100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.100,00		1.100,00		1.100,00	2021	0,00	0,00	0,00			
21- 2019	18-02-19		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	CO 0	1956	0	38 DT	14-02-19		2019 2020 2021	73.781,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.781,07 0,00 0,00	1.082,36	1.082,36	1.082,36
220- 2019	03-09-19		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. LUGLIO 2019	CO 0	1956	0	238 DT	02-09-19		2019 2020 2021	36.370,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.370,97 0,00 0,00	270,97	270,97	270,97
240- 2019	27-09-19		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. AGOSTO 2019	CO 0	1956	0	264 DT	24-09-19		2019 2020 2021	54.900,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.900,01 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
310- 2019	19-11-19		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. OTTOBRE 2019	CO 0	1956	0	322 DT	18-11-19		2019 2020 2021	34.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.900,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO SISTEMAZIONE E 162/9			1956/00000 - CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA													
			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
										2019	199.952,05	0,00	199.952,05	2.453,33	2.453,33	2.453,33

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		38.413,33				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		400.000,00				550.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		400.000,00				500.000,00							
			2021		400.000,00				500.000,00							
417- 2019	31-12-19		UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO - COMPARTECIPAZIONE COSTI SERVIZI ASSOCIATI. IMPEGNO PER SALDO ANNO 2019	CO 0	1959	11	154 DT	31-12-19		2019	13.141,00	0,00	13.141,00	13.141,00	13.141,00	13.141,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DEI COMUNI			1959/00011 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI UNIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		31.399,47	31.399,47	0,00			2019	13.141,00	0,00	13.141,00	13.141,00	13.141,00	13.141,00
			2019		72.000,00	92.077,03	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		72.000,00	73.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		72.000,00	73.000,00	0,00									
308- 2014	31-12-14		COMPARTECIPAZIONE SPESE 2014	RE 2014	1959	15	37 CC	26-11-14		2019	351,34	0,00	351,34	351,34	351,34	351,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2015	21-04-15		L.R. N. 27/97 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU T.P.L. - COMPARTECIPAZIONE COSTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	RE 2015	1959	15	34 DT	14-04-15		2019	504,06	0,00	504,06	504,06	504,06	504,06
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2016	25-02-16		L.R. N. 27/97 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU T.P.L. - COMPARTECIPAZIONE COSTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	RE 2016	1959	15	23 DT	19-02-16		2019	383,42	0,00	383,42	383,42	383,42	383,42
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
39- 2017	14-04-17		L.R. N. 27/97 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU T.P.L. - COMPARTECIPAZIONE COSTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	RE 2017	1959	15	29 DT	12-04-17		2019	358,99	0,00	358,99	358,99	358,99	358,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
64- 2018	11-05-18		L.R. N. 27/97 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU T.P.L. - COMPARTECIPAZIONE COSTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	RE 2018	1959	15	43 DT	11-05-18		2019	19,16	0,00	19,16	19,16	19,16	19,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICO LOCALE			1959/00015 - COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.616,97	1.616,97	0,00			2019	1.616,97	0,00	1.616,97	1.616,97	1.616,97	1.616,97
			2019		700,00	700,00	448,06			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		700,00	700,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		700,00	700,00	0,00									
395- 2019	31-12-19		PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 GAL PICENO PER LA GESTIONE ED ANIMAZIONE DEL P.I.L. CALANCHI TRA I COMUNI DI CASTIGNANO, APPIGNANO DEL TRONTO, CASTORANO, FORCE, MONTEDINOVE, OFFIDA, PALMIANO, ROTELLA E VENAROTTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL FACILITA	CO 0	1962	0	152 DT	31-12-19		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO BANDO GAL PICENO PIL CALANCHI MISURA 19.2.16.7. (E 166)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00			2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2019		0,00	10.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00	0,00									
408- 2019	31-12-19	SF	INAIL 2019	CO 0	1980	0				2019	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CANTONIERI			1980/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERSONALE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.978,00	1.978,00	0,00			2019	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
			2019		13.857,00	13.857,00	0,11			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		13.857,00	13.857,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		13.857,00	13.857,00	0,00									
317- 2019	05-12-19		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI CONCLUSIONE ANNO 2019. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	2000	0	333 DT	29-11-19		2019	7.000,00	0,00	7.000,00	3.271,73	3.271,73	3.271,73
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2000/00000 - SPESE AUTOMEZZI STRADE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.485,40	2.485,40	0,00			2019	7.000,00	0,00	7.000,00	3.271,73	3.271,73	3.271,73
			2019		14.000,00	19.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		14.000,00	16.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.000,00	16.000,00	0,00									
147- 2019	12-06-19		SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE JCB DITTA CROCI. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 2553 - OFFICINA MECCANICA CROCI</i>	CO 0	2000	1	153 DT	05-06-19		2019	2.075,22	0,00	2.075,22	2.075,22	2.075,22	2.075,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
390- 2019	31-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LS RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TOSAERBA DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2000	1	383 DT	31-12-19		2019	399,02	0,00	399,02	399,02	399,02	399,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
397- 2019	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO AY244LD. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 2112 - AUTOFFICINA 2 F RICAMBI DI FENNI FERDINANDO</i>	CO 0	2000	1	386 DT	31-12-19		2019	752,74	0,00	752,74	752,74	752,74	752,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
185- 2018	24-08-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2018	2000	1	141 DT	17-07-18		2019	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2000/00001 - SPESE AUTOMEZZI STRADE				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	6.476,24		6.476,24		0,00								
			2019	15.000,00		15.000,00		14,11		2019	3.734,98	0,00	3.734,98	3.734,98	3.734,98	3.734,98
			2020	15.000,00		15.000,00		15.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	15.000,00		15.000,00		15.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
418- 2019	31-12-19		SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO A CONCLUSIONE ANNUALITA 2019. <i>Beneficiario : 3518 - SATO S.R.L.</i>	CO 0	2004	1	249 DT	05-09-19		2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2017	20-02-17		FORNITURA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO RUFIANO. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 3541 - SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.</i>	RE 2017	2004	1	5 DT	20-02-17		2019	3.481,64	0,00	3.481,64	964,97	964,97	964,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
66- 2018	14-05-18		FORNITURA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO RUFIANO. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 3541 - SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.</i>	RE 2018	2004	1	51 DT	04-04-18		2019	5.490,00	0,00	5.490,00	5.340,45	5.340,45	5.340,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2004/00001 - SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERRENO RUFIANO)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	8.971,64		8.971,64		0,00								
			2019	6.000,00		6.000,00		0,00		2019	14.971,64	0,00	14.971,64	12.305,42	12.305,42	12.305,42
			2020	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
123- 2019	29-05-19		SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2019_ I RATA DITTA S <i>Beneficiario : 3518 - SATO S.R.L.</i>	CO 0	2004	2	144 DT	28-05-19		2019	80.811,37	0,00	80.811,37	13.186,57	13.186,57	13.186,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2004/00002 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	40.040,73		40.040,73		0,00								
			2019	81.000,00		81.000,00		0,00		2019	80.811,37	0,00	80.811,37	13.186,57	13.186,57	13.186,57
			2020	81.000,00		81.000,00		81.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	81.000,00		81.000,00		81.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
338- 2018	28-12-18		FORNITURA ASFALTO FREDDO SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. <i>Beneficiario : 624 - ASFALTRONTO SRL</i>	RE 2018	2008	1	298 DT	27-12-18		2019	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40	1.366,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2008/00001 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	12.109,71		12.109,71		0,00								
			2019	9.000,00		11.363,00		166,05		2019	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40	1.366,40
			2020	16.000,00		16.000,00		16.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	16.000,00		16.000,00		16.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
357- 2019	31-12-19		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - ODA SUL MEPA N. 5312235. IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 2163 - NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA E C.</i>	CO 0	2010	0	147 DT	31-12-19		2019	1.145,96	0,00	1.145,96	1.145,96	1.145,96	1.145,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2010/00000 - SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	831,43		831,43		0,00								
			2019	2.500,00		3.300,00		154,03		2019	1.145,96	0,00	1.145,96	1.145,96	1.145,96	1.145,96
			2020	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2021	0,00	0,00	0,00			
388- 2019	31-12-19	SF	RATA MUTUI AL 31.12.2019	CO 0	2026	1				2019	3.107,87	0,00	3.107,87	3.107,87	3.107,87	3.107,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2026/00001 - INTERESSI PASSIVI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2019	6.340,00		6.340,00		0,00		2019	3.107,87	0,00	3.107,87	3.107,87	3.107,87	3.107,87
			2020	5.835,00		5.835,00		5.835,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.312,00		5.312,00		5.312,00		2021	0,00	0,00	0,00			
381- 2019	31-12-19		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019: PROVVEDIMENTI.	CO 0	2332	4	79 DT	31-12-19		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2332/00004 - CONTRIBUTO MUSEO DIOCESANO INTERCOMUNALE DI ARTE SACRA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	2.000,00		2.000,00		0,00								
			2019	2.000,00		2.000,00		0,00		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2020	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			

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- 2019	31-12-19		CONTRIBUTO COMUNE MEMBRO UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 <i>Beneficiario : 3384 - UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE</i>	CO 0	2449	1	81 DT	31-12-19		2019 2020 2021	6.282,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.282,18 0,00 0,00	6.282,18	6.282,18	6.282,18
370- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO COMUNE MEMBRO UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 3384 - UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE</i>	RE 2018	2449	1	19 DT	22-05-18		2019 2020 2021	6.282,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.282,18 0,00 0,00	6.282,18	6.282,18	6.282,18
TOTALE CAPITOLO VALFLUVIONE			2449/00001 - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		6.282,18		6.282,18		0,00	2019	12.564,36	0,00	12.564,36	12.564,36	12.564,36	12.564,36
			2020		6.283,00		6.283,00		0,82	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		6.283,00		6.283,00		6.283,00	2021	0,00	0,00	0,00			
405- 2019	31-12-19		QUOTA DI CONFERIMENTO CONSIND. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019	CO 0	2450	0	82 DT	31-12-19		2019 2020 2021	1.310,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.310,74 0,00 0,00	1.310,74	1.310,74	1.310,74
406- 2018	31-12-18		QUOTA DI CONFERIMENTO CONSIND. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	RE 2018	2450	0	70 DT	31-12-18		2019 2020 2021	1.319,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.319,76 0,00 0,00	1.319,76	1.319,76	1.319,76
TOTALE CAPITOLO INDUSTRIALIZZAZIONE			2450/00000 - CONTRIBUTO NUCLEO													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		1.319,76		1.319,76		0,00	2019	2.630,50	0,00	2.630,50	2.630,50	2.630,50	2.630,50
			2020		3.500,00		5.820,00		9,69	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.500,00		3.500,00		3.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
424- 2019	31-12-19		RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2019 CANONE DI LOCAZIONE SEZIONE DECENTRATA DEL LAVORO DI OFFIDA - L. 56/87	CO 0	2452	0	85 DT	31-12-19		2019 2020 2021	1.125,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.125,06 0,00 0,00	1.125,06	1.125,06	1.125,06
TOTALE CAPITOLO COLLOCAMENTO			2452/00000 - RIPARTIZIONE SPESE UFFICIO													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.125,06	0,00	1.125,06	1.125,06	1.125,06	1.125,06
			2020		2.500,00		2.500,00		1.374,94	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
382- 2019	31-12-19		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019: PROVVEDIMENTI.	CO 0	2454	0	79 DT	31-12-19		2019 2020 2021	432,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432,90 0,00 0,00	432,90	432,90	432,90
TOTALE CAPITOLO			2454/00000 - QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. 5 MARCHE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		432,90		432,90		0,00	2019	432,90	0,00	432,90	432,90	432,90	432,90
			2020		448,00		448,00		15,10	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		480,00		480,00		480,00	2021	0,00	0,00	0,00			
384- 2019	31-12-19		TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - TARI) IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCE DENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE: PROVVEDIMENTI.	CO 0	2470	1	80 DT	31-12-19		2019 2020 2021	2.121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.121,00 0,00 0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
424- 2018	31-12-18		TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCE DENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE: PROVVEDIMENTI	RE 2018	2470	1	74 DT	31-12-18		2019 2020 2021	950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	950,00	950,00	950,00
TOTALE CAPITOLO IMPOSTE E TASSE COMUNALI			2470/00001 - SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		1.033,00		1.033,00		0,00	2019	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
			2020		3.000,00		3.000,00		451,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
407- 2019	31-12-19		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	CO 0	2476	0	83 DT	31-12-19		2019 2020 2021	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
412- 2018	31-12-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018: IMPEGNO DI PSEA.	RE 2018	2476	0	72 DT	31-12-18		2019 2020 2021	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	1.837,13	1.837,13	1.837,13
TOTALE CAPITOLO			2476/00000 - CONTR.5% PROVINCIA SU R.S.U.													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		14.877,35		14.877,35		0,00	2019	26.000,00	0,00	26.000,00	15.837,13	15.837,13	15.837,13
			2020		14.168,00		14.168,00		168,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.168,00		14.168,00		14.168,00	2021	0,00	0,00	0,00			
426- 2019	31-12-19		RICOSTRUZIONE POSIZIONE CONTABILE TEFA ANNI 2008-2018: PROVVEDIMENTI	CO 0	2477	0	86 DT	31-12-19		2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO			2477/00000 - COSTI FUNZIONAMENTO ATA RIFIUTI													
			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				0,00	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			2019		4.500,00				4.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.500,00				4.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.500,00				4.500,00							
421- 2019	31-12-19		POR ANNI 2014/2020 - ASSE 2, AZIONE 6.2 B E AZIONE 6.3 B - "AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT E PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	CO	0	2502	0	28 GC	17-04-18	2019	10.494,00	0,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2502/00000 - BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - OS 6 - AZIONE 6.2B (E 540-541)																
			Residui		5.652,00				5.652,00							
			2019		10.494,00				10.494,00	2019	10.494,00	0,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
407- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO AI COMUNI COMPRESI NELLE ZONE SISMICHE 1 E 2 A COPERTURA DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	CO	0	2539	0	310 DT	31-12-18	2019	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			FPV USC							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2539/00000 - ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO DECRETO MINISTERO DEL 19/10/2018 (555)																
			Residui		0,00				0,00							
			2019		0,00				65.000,00	2019	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
328- 2019	05-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE ED INDAGINI SULLE STRUTTURE ESISTENTI - TEATRO COMUNALE. CIG: Z872AFD95B <i>Beneficiario : 4549 - LABORTEC INGEST SRL</i>	CO	0	2542	0	339 DT	04-12-19	2019	8.052,00	0,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2542/00000 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEL TEATRO COMUNALE (E 596)																
			Residui		0,00				0,00							
			2019		0,00				17.466,96	2019	8.052,00	0,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
			2020		2.934.358,00				322.533,04	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				300.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
366- 2017	31-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SU FABBRICATO "EREDI ALFONSI-MANCINI" SITO IN VIA RUPI NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZ. RIPABERARDA. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIMOZIONE DI N. 2 LANTERNE STORICHE ANCORATE SU FABBRICATO DA DEMOLIRE. <i>Beneficiario : 3518 - SATO S.R.L.</i>	RE	2017	2545	0	48 DT	15-06-17	2019	808,98	0,00	808,98	808,98	808,98	808,98
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2545/00000 - SPESE PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE POST SISMA																
			Residui		38.827,87				38.827,87							
			2019		0,00				255.686,34	2019	808,98	0,00	808,98	808,98	808,98	808,98
			2020		0,00				73.522,15	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
319- 2019	05-12-19		MEPA ORDINE DIRETTO N. 5259673 - FORNITURA TOTEM ESPOSITIVO PER INSTALLAZIONE ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE PRESSO RIPABERARDA IN PIAZZA SANTA MARIA. CIG: ZAE2AEC6F <i>Beneficiario : 4548 - GEMA GROUP SRL</i>	CO	0	2553	0	335 DT	02-12-19	2019	825,94	0,00	825,94	825,94	825,94	825,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
356- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO PER IL RIFACIMENTO STUCCATURE PAVIMENTO IN PORFIDO IN PIAZZA SANTA MARIA IN FRAZIONE DI RIPABERARDA. CIG:Z312B66D2C <i>Beneficiario : 4559 - IMPRESA EDILE NERI GIUSEPPE & C. SAS</i>	CO	0	2553	0	376 DT	31-12-19	2019	12.902,72	0,00	12.902,72	12.902,72	12.902,72	12.902,72
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
362- 2019	31-12-19		ACQUISTO MEPA N. 5311925 PER FORNITURA PARCO GIOCHI COMPLETO DA INSTALLARE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI RIPABERARDA. CIG:ZCE2B67EFA	CO	0	2553	0	378 DT	31-12-19	2019	38,16	0,00	38,16	38,16	38,16	38,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2553/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RIPABERARDA (A.A.)																
			Residui		0,00				0,00							
			2019		0,00				14.000,00	2019	13.766,82	0,00	13.766,82	13.766,82	13.766,82	13.766,82
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
396- 2019	31-12-19		ACQUISIZIONE MANUFATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BAGNO AD USO PUBBLICO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPABERARDA DEL COMUNE DI CASTIGNANO. PROVVEDIMENTI.	CO	0	2600	0	387 DT	31-12-19	2019	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
400- 2019	31-12-19		REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI NEL COENTRO STORICO DELLA FRAZIONE RIPABERARDA. IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALL'ACQUISIZIONE DEL FABBRICATO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 34, P.LLA 316, ED AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE P	CO	0	2600	0	387 DT	31-12-19	2019	2.646,51	-0,88	2.645,63	2.645,63	2.645,63	2.645,63
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2600/00000 - ACQUISIZIONE IMMOBILE E REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI FRAZIONE RIPABERARDA																
			Residui		0,00				0,00							
			2019		0,00				5.828,51	2019	5.828,51	-0,88	5.827,63	5.827,63	5.827,63	5.827,63
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	5.828,51			0,88							
			2020		0,00	14.171,49			0,00							
			2021		0,00	0,00			0,00							
427- 2018	31-12-18		PROGETTO DI MIGLIOIRAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. PERIZIA DI VARIANTE.	CO 0	2632	4	102 GC	14-12-18		2019	148.968,00	0,00	148.968,00	100.925,22	100.925,22	100.925,22
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
349- 2016	31-12-16		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	RE 2017	2632	4	53 DT	17-06-16		2019	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
97- 2018	25-05-18		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INCARICO DIREZIONE LAVORI. <i>Beneficiario : 2551 - PELLICIONI PIERLUIGI</i>	RE 2018	2632	4	31 DT	14-03-18		2019	31.720,00	0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 2632/00004 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PLESSO SCOLASTICO VIA GALVONI (E 569/22)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	342.818,50	342.818,50	0,00				2019	225.788,00	0,00	225.788,00	177.745,22	177.745,22	177.745,22
			2020	0,00	148.968,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
121- 2019	28-05-19		RICHIESTA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURETTO CONTROTERRA SU AREA COMUNALE. POSTERIORMENTE AL PREFABBRICATO IN LEGNO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO. <i>Beneficiario : 2739 - PARROCCHIA SANTEGIDIO RIPABERARDA</i>	CO 0	2692	0	40 GC	26-04-19		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
241- 2019	01-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019. <i>Beneficiario : 143 - ADRIATICA BITUMI SPA</i>	CO 0	2692	0	265 DT	24-09-19		2019	12.013,05	0,00	12.013,05	12.013,05	12.013,05	12.013,05
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
343- 2019	16-12-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GRANIGLIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. <i>Beneficiario : 2627 - SO.CA.DA. SRL</i>	CO 0	2692	0	364 DT	16-12-19		2019	6.100,00	-0,05	6.099,95	6.099,95	6.099,95	6.099,95
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
367- 2018	31-12-18		LAVORO DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.DA SANT'ANGELO E RELATIVO ATTRAVERSAMENTO SU STRADA PROVINCIALE <i>Beneficiario : 3518 - SATO S.R.L.</i>	CO 0	2692	0	304 DT	31-12-18		2019	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
323- 2010	31-12-10		UTILIZZO ONERI 2010	RE 2010	2692	0	51 DT	30-12-10		2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3	26-09-13		AMPLIAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	RE 2010	2692	0	57 GC	17-09-13		2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 323										2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 323										2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 2692/00000 - ONERI URBANIZZAZIONE-E600			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	12.190,50	12.190,50	0,00				2019	28.243,05	-0,05	28.243,00	28.243,00	28.243,00	28.243,00
			2020	40.000,00	73.630,00	15.213,59				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	40.000,00	40.000,00	40.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
356- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 124 - ELETTROMATIC DI CAPRIOTTI BRUNO</i>	RE 2018	2734	0	299 DT	27-12-18		2019	8.104,00	0,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 2734/00000 - CAPPELINE E LOCULI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	36.723,07	36.723,07	0,00				2019	8.104,00	0,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00
			2020	40.000,00	77.901,60	71.909,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	2.098,40	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
64- 2019	13-04-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI DI CASTIGNANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CUP:D89J19000060001 - CIG: 7873360635	CO 0	2740	0	92 DT	11-04-19		2019	50.000,00	-332,53	49.667,47	801,96	801,96	801,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 2740/00000 - UTILIZZO FINANZIAMENTO ART. 1, COMMA 107 L. 145/2018 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (E 566)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	50.000,00	-332,53	49.667,47	801,96	801,96	801,96
			2020	46.000,00	50.000,00	332,53				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			

