

COMUNE DI CASTIGNANO

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2018

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									
415- 2018	31-12-18		GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	21	0	73	DT	31-12-18	2018 2019 2020	30,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,76 0,00 0,00	30,76	30,76	30,76	
386- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI DAL 10/10/2016 AL 31/12/2016	RE	2016	21	0	37	DT	30-12-16	2018 2019 2020	11,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,61 0,00 0,00	11,61	11,61	11,61	
317- 2017	31-12-17		GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA.	RE	2017	21	0	58	DT	29-12-17	2018 2019 2020	26,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,54 0,00 0,00	26,54	26,54	26,54	
TOTALE CAPITOLO 21/00000 - I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA																		
			Residui	11,61			Stanz. Assestato			38,15			da Impegnare			0,00		
			2018	1.903,00			1.903,00			80,16			2018			68,91		
			2019	1.903,00			1.903,00			1.903,00			2019			0,00		
			2020	1.903,00			1.903,00			1.903,00			2020			0,00		
414- 2018	31-12-18		GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	23	0	73	DT	31-12-18	2018 2019 2020	361,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,84 0,00 0,00	361,84	361,84	361,84	
297- 2016	31-12-16		GETTONI CONSIGLIERI ANNO 2016	RE	2016	23	0	37	DT	30-12-16	2018 2019 2020	136,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,64 0,00 0,00	136,64	136,64	136,64	
316- 2017	31-12-17		GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA.	RE	2017	23	0	58	DT	29-12-17	2018 2019 2020	312,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,32 0,00 0,00	312,32	312,32	312,32	
TOTALE CAPITOLO 23/00000 - INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI																		
			Residui	136,64			Stanz. Assestato			448,96			da Impegnare			0,00		
			2018	1.000,00			1.000,00			638,16			2018			810,80		
			2019	1.000,00			1.000,00			1.000,00			2019			0,00		
			2020	1.000,00			1.000,00			1.000,00			2020			0,00		
36- 2018	19-03-18		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE MISSIONI GENNAIO 2018	CO	0	24	0	10	DT	08-02-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	62,73	62,73	62,73	
TOTALE CAPITOLO 24/00000 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI																		
			Residui	68,00			Stanz. Assestato			184,76			da Impegnare			0,00		
			2018	300,00			300,00			0,00			2018			300,00		
			2019	300,00			300,00			300,00			2019			0,00		
			2020	300,00			300,00			300,00			2020			0,00		
398- 2018	31-12-18		FUNZIONAMENTO "CENTRALE DI COMMITENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 2019 - UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	CO	0	30	0	114	DT	31-12-18	2018 2019 2020	3.155,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.155,35 0,00 0,00	3.155,35	3.155,35	3.155,35	
334- 2017	31-12-17		FUNZIONAMENTO "CENTRALE DI COMMITENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	RE	2017	30	0	93	DT	28-12-17	2018 2019 2020	3.147,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.147,55 0,00 0,00	3.147,55	3.147,55	3.147,55	
TOTALE CAPITOLO 30/00000 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA COMMITENZA																		
			Residui	3.190,10			Stanz. Assestato			6.337,65			da Impegnare			0,00		
			2018	4.000,00			4.000,00			844,65			2018			6.302,90		
			2019	4.000,00			4.000,00			4.000,00			2019			0,00		
			2020	4.000,00			4.000,00			4.000,00			2020			0,00		
371- 2018	31-12-18		COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CUPRA MARITTIMA E CASTIGNANO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO RECESSO.	CO	0	46	0	25	CC	08-09-14	2018 2019 2020	8.409,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.409,00 0,00 0,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00	
TOTALE CAPITOLO 46/00000 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONSORZIATO																		
			Residui	0,00			Stanz. Assestato			26.951,84			da Impegnare			0,00		
			2018	28.000,00			30.093,00			0,62			2018			8.409,00		
			2019	28.000,00			28.000,00			28.000,00			2019			0,00		
			2020	28.000,00			28.000,00			28.000,00			2020			0,00		
372- 2018	31-12-18		COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CUPRA MARITTIMA E CASTIGNANO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO RECESSO.	CO	0	48	0	25	CC	08-09-14	2018 2019 2020	4.011,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.011,00 0,00 0,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	
TOTALE CAPITOLO 48/00000 - CONTRIBUTI SERVIZIO SEGRETERIA																		
			Residui	0,00			Stanz. Assestato			8.791,02			da Impegnare			0,00		
			2018	9.000,00			9.394,00			0,84			2018			4.011,00		
			2019	9.000,00			9.000,00			9.000,00			2019			0,00		
			2020	9.000,00			9.000,00			9.000,00			2020			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							
373- 2018	31-12-18		COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CUPRA MARITTIMA E CASTIGNANO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO RECESSO.	CO	0	49	0	25	CC 08-09-14	2018 2019 2020	536,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536,00 0,00 0,00	536,00	536,00	536,00
TOTALE CAPITOLO			49/00000 - IRAP SERVIZIO SEGRETERIA													
			Residui			0,00										
			2018			2.500,00			2.425,36				0,00			
			2019			2.500,00			2.500,00		536,00	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00
			2020			2.500,00			2.500,00		0,00	0,00	0,00			
278- 2017	31-12-17		CONTRIBUTI 2017	RE	2017	50	0	44	DT 04-12-17	2018 2019 2020	738,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	738,00 0,00 0,00	455,00	455,00	455,00
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATIVO			50/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE													
			Residui			0,00			738,00							
			2018			11.365,00			11.122,00		738,00	0,00	738,00	455,00	455,00	455,00
			2019			11.365,00			11.365,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			11.365,00			11.365,00		0,00	0,00	0,00			
279- 2017	31-12-17		IRAP 2017	RE	2017	50	1	44	DT 04-12-17	2018 2019 2020	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			0,00			327,00							
			2018			3.660,00			3.663,00		327,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00
			2019			3.660,00			3.660,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			3.660,00			3.660,00		0,00	0,00	0,00			
99- 2016	27-05-16		FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016/2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 4-DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL- IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3298 - REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	RE	2016	58	1	44	DT 30-03-16	2018 2019 2020	757,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	757,60 0,00 0,00	757,60	757,60	757,60
TOTALE CAPITOLO			58/00001 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE													
			Residui			757,60			757,60							
			2018			0,00			0,00		757,60	0,00	757,60	757,60	757,60	757,60
			2019			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00			0,00		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 <i>Beneficiario : 4445 - DAY RISTOSERVICE SPA</i>	CO	0	59	0	86	DT 08-11-18	2018 2019 2020	7.975,48 7.975,48 7.975,48	0,00 0,00 0,00	7.975,48 7.975,48 7.975,48	7.975,48	7.975,48	7.975,48
83- 2017	19-06-17		FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016/2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 4-DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL- IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 3298 - REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	RE	2017	59	0	44	DT 30-03-16	2018 2019 2020	7.203,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.203,83 0,00 0,00	668,98	668,98	668,98
TOTALE CAPITOLO			59/00000 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE													
			Residui			7.203,83			7.203,83							
			2018			7.780,00			7.976,00		15.179,31	0,00	15.179,31	8.644,46	8.644,46	8.644,46
			2019			7.780,00			7.976,00		7.975,48	0,00	7.975,48			
			2020			8.000,00			8.000,00		7.975,48	0,00	7.975,48			
247- 2018	31-10-18		INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRO ENTE PER LAVORAZIONE PRATICHE PENSIONI. <i>Beneficiario : 2837 - GENTILI GIANFRANCO</i>	CO	0	60	0	53	DT 19-10-18	2018 2019 2020	40,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	40,00	40,00	40,00
TOTALE CAPITOLO			60/00000 - PENSIONI,ASSEGNI PERSONALE PER TRATT. QUIESCENZA ONERE RIP.													
			Residui			0,00			0,00							
			2018			1.000,00			330,00		40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
			2019			1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	0,00			
246- 2018	31-10-18		INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRO ENTE PER LAVORAZIONE PRATICHE PENSIONI. <i>Beneficiario : 2837 - GENTILI GIANFRANCO</i>	CO	0	61	0	53	DT 19-10-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
242- 2016	06-12-16		NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2016/17 <i>Beneficiario : 575 - CORRADETTI GIAMPIERO</i>	RE	2016	61	0	117	DT 05-12-16	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	3,19	3,19	3,19
140- 2017	10-10-17		INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRO ENTE PER LAVORAZIONE PRATICA DI PENSIONE. <i>Beneficiario : 2837 - GENTILI GIANFRANCO</i>	RE	2017	61	0	27	DT 19-09-17	2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO DIPENDENTI			61/00000 - INCARICO PRATICHE PENSIONAMENTO													
										2018 2019	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	553,19	553,19	553,19

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 350,00			350,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018 300,00			300,00			0,00							
			2019 0,00			0,00			0,00							
			2020 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		2018 439,20	0,00	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 70/00001 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE																
			Residui 439,20			439,20			0,00							
			2018 1.300,00			1.300,00			1.082,00	2018 439,20	0,00	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20
			2019 1.300,00			1.300,00			1.300,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 1.300,00			1.300,00			1.300,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
4- 2018	10-01-18		NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	CO 0	75	0	85 DT	28-12-17		2018 800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 75/00000 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE																
			Residui 700,00			700,00			0,00							
			2018 800,00			800,00			0,00	2018 800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2019 800,00			800,00			800,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 800,00			800,00			800,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
410- 2018	31-12-18		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2018: IMPEGNO DI SPESA	CO 0	75	1	69 DT	31-12-18		2018 17,42	0,00	0,00	17,42	17,42	17,42	17,42
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
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		2018 28,20	0,00	0,00	28,20	28,20	28,20	28,20
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
312- 2017	31-12-17		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2017: IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	75	1	57 DT	29-12-17		2018 9,12	0,00	0,00	9,12	9,12	9,12	9,12
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 75/00001 - IRAP SERVIZI CONSULENZA																
			Residui 28,20			37,32			0,00							
			2018 100,00			200,00			82,58	2018 54,74	0,00	0,00	54,74	54,74	54,74	54,74
			2019 100,00			100,00			100,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 100,00			100,00			100,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
369- 2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO INCASSATI AL 31/12/2018	CO 0	76	0	65 DT	31-12-18		2018 345,11	0,00	0,00	345,11	345,11	345,11	345,11
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 76/00000 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO C.																
			Residui 0,00			0,00			0,00							
			2018 2.500,00			7.170,00			2.925,08	2018 345,11	0,00	0,00	345,11	345,11	345,11	345,11
			2019 1.500,00			3.500,00			3.500,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 1.500,00			1.500,00			1.500,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
374- 2018	31-12-18		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2018	CO 0	77	3	38 GC	04-05-18		2018 6.166,24	0,00	0,00	6.166,24	6.166,24	6.166,24	6.166,24
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
20- 2017	24-03-17		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017	RE 2017	77	3	77 GC	30-12-16		2018 6.166,24	0,00	0,00	6.166,24	6.166,24	6.166,24	6.166,24
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00003 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE																
			Residui 6.291,84			6.166,24			0,00							
			2018 6.167,00			6.167,00			0,76	2018 12.332,48	0,00	0,00	12.332,48	12.332,48	12.332,48	12.332,48
			2019 6.167,00			6.167,00			6.167,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 6.167,00			6.167,00			6.167,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
375- 2018	31-12-18	SF	CONTRIBUTI ACCESSORI ANNO 2018	CO 0	77	5				2018 4.111,00	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
301- 2017	31-12-17		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	RE 2017	77	5	44 DT	04-12-17		2018 3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	2.970,64	2.970,64	2.970,64
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00005 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE																
			Residui 0,00			3.405,00			0,00							
			2018 5.151,00			5.151,00			0,89	2018 7.516,00	0,00	0,00	7.516,00	7.081,64	7.081,64	7.081,64
			2019 5.151,00			5.151,00			5.151,00	2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
			2020 5.151,00			5.151,00			5.151,00	2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
287- 2018	10-12-18		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21/05/2018	CO 0	77	6	55 DT	20-11-18		2018 15.165,95	0,00	0,00	15.165,95	15.165,95	15.165,95	15.165,95
										2019 0,00	0,00	0,00	0,00			
										2020 0,00	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 77/00006 - FONDO PRODUTTIVITA'																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	752,59	977,58	0,00										
			2019	16.025,00	22.496,00	1.526,55	2018			15.165,95	0,00	15.165,95	15.165,95	15.165,95	15.165,95	15.165,95
			2020	16.025,00	16.025,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	16.023,00	16.023,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
376- 2018	31-12-18	SF	IRAP ACCESSORI 2018	CO 0	77	7				2018	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
302- 2017	31-12-17		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	RE 2017	77	7	44 DT	04-12-17		2018	853,00	0,00	853,00	697,87	697,87	697,87
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 77/00007 - IRAP FONDO PRODUTTIVITA'																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	0,00	853,00	0,00	2018			2.443,00	0,00	2.443,00	2.287,87	2.287,87	2.287,87	2.287,87
			2019	1.900,00	1.900,00	0,60	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	1.900,00	1.900,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2020	1.900,00	1.900,00	0,00										
2- 2018	10-01-18		FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA PERSONALE NEWS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 2706 - PUBLIKA S.R.L.</i>	CO 0	94	0	1 DT	03-01-18		2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
118- 2018	06-06-18		SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE MEMOWEB ANNO 2018: ORDINE MEPA N. 4348265 <i>Beneficiario : 1009 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.</i>	CO 0	94	0	29 DT	06-06-18		2018	421,20	0,00	421,20	421,20	421,20	421,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
221- 2018	11-10-18		ABBONAMENTO RIVISTA ANNUALE CARTACEA E DIGITALE "IL VIGILE URBANO E CROCEVIA" - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1668 - MAGGIOLI S.p.A.</i>	CO 0	94	0	77 DT	04-10-18		2018	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00000 - SPESE ABBONAMENTI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	406,50	406,50	0,00	2018			813,20	0,00	813,20	813,20	813,20	813,20	813,20
			2019	1.500,00	1.500,00	118,40	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	1.500,00	1.500,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2020	1.500,00	1.500,00	0,00										
285- 2018	07-12-18		FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI - AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 4440 - SI. EL. CO. SRL</i>	CO 0	94	1	90 DT	22-11-18		2018	337,58	0,00	337,58	337,58	337,58	337,58
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00001 - SPESE D'UFFICIO-STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	40,24	500,00	0,00	2018			337,58	0,00	337,58	337,58	337,58	337,58	337,58
			2019	3.267,00	3.267,00	3,02	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	3.000,00	3.000,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2020	3.000,00	3.000,00	0,00										
93- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	CO 0	94	3	18 DT	21-05-18		2018	2.700,00	0,00	2.700,00	216,94	216,94	216,94
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
193- 2018	30-08-18		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNUALITA' 2018. <i>Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA</i>	CO 0	94	3	171 DT	29-08-18		2018	8.000,00	0,00	8.000,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
339- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	94	3	291 DT	27-12-18		2018	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
152- 2016	04-08-16		Impegni per utenze immobili comunali <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2016	94	3	61 DT	26-07-16		2018	863,96	0,00	863,96	863,96	863,96	863,96
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
44- 2017	02-05-17	SF	CANONE ACQUA 2017 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2017	94	3				2018	219,12	0,00	219,12	219,12	219,12	219,12
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
209- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	94	3	124 DT	21-11-17		2018	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00003 - SPESE UTENZE IMMOBILE COMUNALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	10.641,28	10.641,28	0,00	2018			22.583,08	0,00	22.583,08	15.554,46	15.554,46	15.554,46	15.554,46
			2019	19.100,00	17.300,00	650,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	19.100,00	19.100,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
			2020	19.000,00	19.000,00	0,00										
408- 2018	31-12-18		ASSICURAZIONE POLIZZE INFORTUNI, IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU SINISTRI DENUNCIATI: PROVVEDIMENTI	CO 0	94	4	311 DT	31-12-18		2018	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
										2019	1.350,00	0,00	1.350,00			
										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							
306- 2016	31-12-16	SF	CONGUAGLIO ASSICURAZIONE RCT 2016	RE 2016	94	4				2018	429,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
374- 2017	31-12-17	SF	CONGUAGLIO SPESE PER ASSICURAZIONE 2017	RE 2017	94	4				2018	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00004 - SPESE ASSICURAZIONI RCT E INCENDI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	429,00		1.229,00		0,00								
			2018	8.000,00		8.000,00		0,00		2018	4.029,00	0,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00
			2019	8.000,00		8.000,00		6.650,00		2019	1.350,00	0,00	1.350,00			
			2020	8.000,00		8.000,00		8.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
399- 2018	31-12-18		QUOTA NAZIONALE E REGIONLE ANCI 2018: PROVVEDIMENTI.	CO 0	94	5	66 DT 31-12-18			2018	759,99	0,00	759,99	759,99	759,99	759,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 94/00005 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2018	764,00		764,00		4,01		2018	759,99	0,00	759,99	759,99	759,99	759,99
			2019	764,00		764,00		764,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	764,00		764,00		764,00		2020	0,00	0,00	0,00			
306- 2018	19-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU RENAULT CLIO DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Beneficiario : 1439 - CICONI RANIERO</i>	CO 0	94	6	263 DT 11-12-18			2018	450,68	0,00	450,68	450,68	450,68	450,68
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
183- 2016	04-10-16		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO <i>Beneficiario : 2204 - CARROZZERIA GALANTI MARCO</i>	RE 2016	94	6	75 DT 04-10-16			2018	539,90	0,00	539,90	539,90	539,90	539,90
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATORI 94/00006 - SPESE MANUTENZIONE MACCHINA UFFICI ED				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	539,90		539,90		0,00								
			2018	1.400,00		1.400,00		949,32		2018	990,58	0,00	990,58	990,58	990,58	990,58
			2019	1.400,00		1.400,00		1.400,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.400,00		1.400,00		1.400,00		2020	0,00	0,00	0,00			
110- 2017	04-08-17		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI B/N ANNI 2017/2018/2019 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA <i>Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL</i>	CO 0	96	0	39 DT 15-06-17			2018	860,10	0,00	860,10	397,87	397,87	397,87
										2019	860,10	0,00	860,10			
										2020	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 <i>Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL</i>	CO 0	96	0	71 DT 08-11-17			2018	2.938,56	0,00	2.938,56	1.752,13	1.752,13	1.752,13
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
404- 2018	31-12-18		SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BH CON ASSISTENZA TECNICA ALL. INCLUSIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL</i>	CO 0	96	0	116 DT 31-12-18			2018	352,02	0,00	352,02	352,02	352,02	352,02
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIATRICI E IMPIANTI VARI 96/00000 - MANUTENZIONI VARIE COMUNE.				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	1.563,52		2.563,52		0,00								
			2018	5.500,00		5.500,00		0,00		2018	4.150,68	0,00	4.150,68	2.502,02	2.502,02	2.502,02
			2019	5.500,00		5.500,00		4.639,90		2019	860,10	0,00	860,10			
			2020	5.500,00		5.500,00		5.500,00		2020	0,00	0,00	0,00			
7- 2018	25-01-18		SERVIZI POSTALI - AGGIUDICAZIONE POSTE ITALIANE SPA. <i>Beneficiario : 1731 - POSTE ITALIANE SPA</i>	CO 0	97	0	2 DT 10-01-18			2018	4.540,07	0,00	4.540,07	3.056,15	3.056,15	3.056,15
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
197- 2018	31-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARES ANNO 2013: PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 4420 - MEDIAPRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	CO 0	97	0	38 DT 30-08-18			2018	4.365,60	0,00	4.365,60	904,11	904,11	904,11
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
200- 2018	07-09-18		SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 1668 - MAGGIOLI S.p.A.</i>	CO 0	97	0	39 DT 07-09-18			2018	964,40	0,00	964,40	307,44	307,44	307,44
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 97/00000 - SPESE POSTALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	2.945,01		2.936,26		0,00								
			2018	6.100,00		9.900,00		29,93		2018	9.870,07	0,00	9.870,07	4.267,70	4.267,70	4.267,70
			2019	6.100,00		6.100,00		6.100,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
278- 2016	30-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PUNTE DI ABETE PER ALBERI DI NATALE. <i>Beneficiario : 2273 - MINGO GARDEN DI CICONI DOMENICO</i>	RE 2016	104	0	99 DT 27-12-16			2018	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CIVILI, RELIGIOSE, ECC. 104/00000 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA'				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	180,00		180,00		0,00								
			2018	300,00		505,00		133,81		2018	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
			2019	300,00		300,00		300,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	300,00		300,00		300,00		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							
261- 2018	23-11-18		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE Beneficiario : 4439 - UNIEURO SPA	CO 0	105	0	89 DT	21-11-18	2018 2019 2020	199,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199,00 0,00 0,00	199,00	199,00	199,00	
284- 2018	07-12-18		FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI - AFFIDAMENTO	CO 0	105	0	90 DT	22-11-18	2018 2019 2020	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 UFFICI 105/00000 - SPESE ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	89,00		0,00		0,00		2018	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00
				2018	1.000,00		1.000,00		197,14		2019	0,00	0,00	0,00		
				2019	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2020	1.000,00		1.000,00		1.000,00							
418- 2018	31-12-18	SF	inail 2018	CO 0	108	1			2018 2019 2020	454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,00 0,00 0,00	454,00	454,00	454,00	
283- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE 2017	108	1			2018 2019 2020	453,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,00 0,00 0,00	433,55	433,55	433,55	
TOTALE CAPITOLO RAGONERIA 108/00001 - CONTRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	89,00		542,00		0,00		2018	907,00	0,00	907,00	887,55	887,55
				2018	9.995,00		9.991,00		0,35		2019	0,00	0,00	0,00		
				2019	9.995,00		9.995,00		9.995,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2020	9.995,00		9.995,00		9.995,00							
284- 2017	31-12-17	SF	IRAP 2017	RE 2017	108	2			2018 2019 2020	113,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,00 0,00 0,00	113,00	113,00	113,00	
TOTALE CAPITOLO 108/00002 - I.R.A.P.					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	205,00		318,00		0,00		2018	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00
				2018	2.900,00		2.805,00		4,90		2019	0,00	0,00	0,00		
				2019	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2020	2.900,00		2.900,00		2.900,00							
11- 2018	30-01-18		SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2018 ED AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE TASSA RIFIUTI Beneficiario : 1765 - SINERGIE S.A.S. DI CARLA GABRIELLI & C.	CO 0	109	1	7 DT	31-01-18	2018 2019 2020	1.171,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.171,20 0,00 0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	
211- 2018	27-09-18		SERVIZIO DI VERIFICA E COSTITUZIONE FONDI INCENTIVANTI 2018: ORDINE DIRETTO MEPA N. 4498686 GRAFICHE GASPARI SRL Beneficiario : 1009 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CO 0	109	1	45 DT	27-09-18	2018 2019 2020	841,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	841,80 0,00 0,00	841,80	841,80	841,80	
226- 2018	19-10-18		ACQUISTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON FINANZIARIA HALLEY- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-CIG ZB22567DDD - ODA N. 4544151 Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 0	109	1	51 DT	19-10-18	2018 2019 2020	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	
227- 2018	22-10-18		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA N. 4544527-4544797 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 DITTA HALLEY Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 0	109	1	52 DT	19-10-18	2018 2019 2020	1.061,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.061,40 0,00 0,00	1.061,40	1.061,40	1.061,40	
360- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ED ALLINEAMENTO BANCA DATI TRIBUTI LOCALI: IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1765 - SINERGIE S.A.S. DI CARLA GABRIELLI & C.	CO 0	109	1	63 DT	28-12-18	2018 2019 2020	30.213,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.213,00 0,00 0,00	30.213,00	30.213,00	30.213,00	
254- 2017	21-12-17		ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI : PROVVEDIMENTI.	RE 2017	109	1	46 DT	30-12-15	2018 2019 2020	5.116,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.116,94 0,00 0,00	5.116,94	5.116,94	5.116,94	
TOTALE CAPITOLO 109/00001 - SPESE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFF. RAG.					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	13.936,28		12.886,88		0,00		2018	39.502,34	0,00	39.502,34	39.502,34	39.502,34
				2018	25.000,00		38.700,00		20,20		2019	0,00	0,00	0,00		
				2019	25.000,00		18.000,00		18.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2020	25.000,00		25.000,00		25.000,00							
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	2018 2019 2020	2.700,00 4.410,00 4.410,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 4.410,00 4.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
TOTALE CAPITOLO 110/00000 - SPESE REVISORE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	0,00		2.767,20		0,00		2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				2018	4.800,00		4.800,00		426,40		2019	4.410,00	0,00	4.410,00		
				2019	4.800,00		4.800,00		390,00		2020	4.410,00	0,00	4.410,00		
				2020	4.800,00		4.800,00		390,00							
378- 2018	31-12-18		MANTENIMENTO DEI RISPARMI SULLA FISCALITA' PASSIVA INA E IRAP TRIENNIO FISCALE 2018/2020: TRATTATIVA MEPA N. 770252 Beneficiario : 3313 - KIBERNETES s.r.l.	CO 0	110	1	62 DT	27-12-18	2018 2019 2020	1.708,00 3.416,00 3.416,00	0,00 0,00 0,00	1.708,00 3.416,00 3.416,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	

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 IVA	110/00001 - COMPENSO PER ASSEVERAZIONE CREDITO																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		0,00		0,00	2018		1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	
		2019		4.000,00		4.000,00		523,00	2019		3.416,00	0,00	3.416,00				
		2020		4.000,00		4.000,00		584,00	2020		3.416,00	0,00	3.416,00				
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.	CO	0	111	0	71 DT	31-12-18	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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			2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		6.000,00		8.000,00		0,00	2018		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		2019		2.000,00		2.000,00		0,00	2019		0,00	0,00	0,00				
		2020		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2020		0,00	0,00	0,00				
394- 2018	31-12-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME STIMATE DALL'ISTAT PER CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE E CONTRIBUTO FISSO PER LA RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA.	CO	0	113	0	18 AN	26-11-18	2018 2019 2020	577,00 4.976,00 0,00	0,00 0,00 0,00	577,00 4.976,00 0,00	577,00	577,00	577,00	
TOTALE CAPITOLO DIPENDENTI - E 184	113/00000 - RIMBORSO SOMME PER CENSIMENTI																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		0,00		0,00	2018		577,00	0,00	577,00	577,00	577,00	577,00	
		2019		0,00		577,00		0,00	2019		4.976,00	0,00	4.976,00				
		2020		0,00		4.976,00		0,00	2020		0,00	0,00	0,00				
395- 2018	31-12-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME STIMATE DALL'ISTAT PER CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE E CONTRIBUTO FISSO PER LA RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA.	CO	0	113	1	18 AN	26-11-18	2018 2019 2020	134,00 1.155,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,00 1.155,00 0,00	134,00	134,00	134,00	
TOTALE CAPITOLO CENSIMENTO DIPENDENTI E 184	113/00001 - SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		0,00		0,00	2018		134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
		2019		0,00		134,00		0,00	2019		1.155,00	0,00	1.155,00				
		2020		0,00		1.155,00		0,00	2020		0,00	0,00	0,00				
396- 2018	31-12-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME STIMATE DALL'ISTAT PER CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE E CONTRIBUTO FISSO PER LA RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA.	CO	0	113	2	18 AN	26-11-18	2018 2019 2020	50,00 423,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 423,00 0,00	50,00	50,00	50,00	
TOTALE CAPITOLO DIPENDENTI E 184	113/00002 - IRAP STRAORDINARIO CENSIMENTO																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		0,00		0,00	2018		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		2019		0,00		50,00		0,00	2019		423,00	0,00	423,00				
		2020		0,00		423,00		0,00	2020		0,00	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	2018 2019 2020	2.806,00 2.806,00 2.806,00	0,00 0,00 0,00	2.806,00 2.806,00 2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	
117- 2018	05-06-18		SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE, FULL SERVICE E CONSERVAZIONE DIGITALE -ANNO 2018 Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO	0	120	0	48 DT	05-06-18	2018 2019 2020	18.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.622,00 0,00 0,00	18.622,00	18.622,00	18.622,00	
31- 2017	03-04-17		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE APPARECCHIATURE INFORMATICHE INTERNE ANNI 2014/17 - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Beneficiario : 2457 - DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO	RE	2017	120	0	57 DT	27-06-14	2018 2019 2020	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
TOTALE CAPITOLO	120/00000 - ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		5.164,50		5.164,50		0,00	2018		22.648,00	0,00	22.648,00	22.648,00	22.648,00	22.648,00	
		2019		24.000,00		24.000,00		0,00	2019		2.806,00	0,00	2.806,00				
		2020		23.000,00		23.000,00		20.194,00	2020		2.806,00	0,00	2.806,00				

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							
383- 2018	31-12-18		PIATTAFORMA NAZIONALE MULTITASKING "MAPP TO GO" - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 4443 - MEDIAMIX SRL	CO	0	122	0	107	DT 31-12-18	2018 2019 2020	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	976,00	976,00	976,00
TOTALE CAPITOLO 122/00000 - INSERIMENTO COMUNE NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE "MAPPTOGO"																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2018		0,00		0,00		0,00		2018				
				2019		0,00		976,00		0,00		2019				
				2020		0,00		0,00		0,00		2020				
281- 2018	07-12-18		PREDISPOSIZIONE BANCHE DATI GIS RELATIVE A BASI CARTOGRAFICHE AEROFOTOGRAMMETRICHE, BASI CARTOGRAFICHE, PRG AI FINI DELLA GEOREFERENCEAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GEOSERVICE SRL.	CO	0	123	0	253	DT 07-12-18	2018 2019 2020	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE CAPITOLO 123/00000 - INFORMATIZZAZIONE GIS ED ELABORAZIONE BANCA DATI STRUMENTI URBANISTICI																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2018		0,00		0,00		0,00		2018				
				2019		0,00		3.050,00		0,00		2019				
				2020		0,00		0,00		0,00		2020				
14- 2018	07-02-18		INCARICO LEGALE PER RICORSO GETA. PROVVEDIMENTI Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	1	DT 09-01-18	2018 2019 2020	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
38- 2018	21-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO DI SOMME RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL B.V.. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	71	GC 24-11-15	2018 2019 2020	1.580,64 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	1.580,63 0,00 0,00	1.580,63	1.580,63	1.580,63
41- 2017 FPV USC	28-04-17		ATTO DI CITAZIONE PER IACOPONI VITO SRL CONTRO COMUNE DI CASTIGNANO A COMPARIRE ALL'UDIZIENZA DEL GIORNO 04/05/2017. Beneficiario : 3547 - DE ANGELIS KATIA	CO	0	138	0	19	DT 11-04-17	2018 2019 2020	3.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.120,00 0,00 0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
58- 2018	07-05-18		CONTRATTI DI AFFITTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO AL LEGALE.	CO	0	138	0	29	GC 04-05-18	2018 2019 2020	1.005,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.005,28 0,00 0,00	1.005,28	1.005,28	1.005,28
269- 2018	28-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. VALLONE NATALE. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	0	241	DT 22-11-18	2018 2019 2020	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
96- 2015	22-06-15		CAUSA COMUNE DI CASTIGNANO/REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	RE	2015	138	0	31	GC 29-05-15	2018 2019 2020	259,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,00 0,00 0,00	259,00	259,00	259,00
200- 2016	18-10-16		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO DI SOMME RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL B.V.. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	RE	2016	138	0	71	GC 24-11-15	2018 2019 2020	1.380,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380,33 0,00 0,00	1.380,33	1.380,33	1.380,33
222- 2016	18-11-16		RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - AFFIDAMENTO INCARICO. Beneficiario : 3561 - CANGEMI FABRIZIA	RE	2016	138	0	110	DT 16-11-16	2018 2019 2020	122,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,91 0,00 0,00	122,91	122,91	122,91
291- 2016	30-12-16		INCARICO RECUPERO AFFITTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	RE	2016	138	0	109	DT 30-12-16	2018 2019 2020	1.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.622,00 0,00 0,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
TOTALE CAPITOLO 138/00000 - SPESE PER LITI E CONSULENZE VARIE																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2018		8.542,15		5.422,15		0,00		2018				
				2019		7.000,00		15.120,00		4.554,41		2019				
				2020		4.000,00		4.000,00		4.000,00		2020				
315- 2018	24-12-18		D.LGS. 81/08 -SICUREZZA IGIENE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. PROVVEDIMENTI.	CO	0	138	1	106	DT 20-10-15	2018 2019 2020	3.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.710,00 0,00 0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
TOTALE CAPITOLO 138/00001 - SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO																
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2018		3.158,00		3.478,00		0,00		2018				
				2019		3.660,00		3.710,00		0,00		2019				
				2020		3.660,00		3.660,00		3.660,00		2020				
122- 2017 FPV USC	08-09-17		DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO N. 926 DEL 21/06/2017 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE DELLA 4^ VASCA DISCARICA. INCARICO LEGALE PER OPPORRE RICORSO INNANZI AL TAR MARCHE AL CITATO ATT Beneficiario : 3394 - VALLONE NATALE	CO	0	138	2	66	DT 28-07-17	2018 2019 2020	2.181,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.181,76 0,00 0,00	2.181,76	2.181,76	2.181,76

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 138/00002 - RICORSO TAR PROV. PROVINCIA DI AP PER DISCARICA GETA E 455/3																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018	2.181,76	0,00		0,00	2018		2.181,76	0,00	2.181,76	2.181,76	2.181,76	2.181,76
				2019	0,00	2.181,76		0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00		0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
280- 2017	31-12-17		CONTRIBUTI 2017	RE 2017	160	0		44 DT 04-12-17	2018		3.337,00	0,00	3.337,00	769,15	769,15	769,15
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 160/00000 - CONTRIBUTI ASS.E PREV. TECNICO COM.LE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018	45,62	3.382,62		0,00	2018		3.337,00	0,00	3.337,00	769,15	769,15	769,15
				2019	8.127,00	8.706,00		47,83	2019		0,00	0,00	0,00			
				2020	8.127,00	8.127,00		8.127,00	2020		0,00	0,00	0,00			
				2020	8.127,00	8.127,00		8.127,00	2020		0,00	0,00	0,00			
285- 2016	30-12-16		INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CATASTALI PER REGOLARIZZAZIONE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI ANCORA INTESATE A PRIVATI, NELLA FRAZIONE RIPABERARDA, COMPRESO PREPARAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DI ATTI <i>Beneficiario : 2211 - CORRADETTI GIORGIO</i>	RE 2016	197	0		105 DT 29-12-16	2018		7.866,56	0,00	7.866,56	7.866,56	7.866,56	7.866,56
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		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	2018		661,84	0,00	661,84	661,84	661,84	661,84
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 197/00000 - INCARICO STRAORDINARIO PROFESSIONISTA PER DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIO																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018	8.528,40	8.528,40		0,00	2018		8.528,40	0,00	8.528,40	8.528,40	8.528,40	8.528,40
				2019	0,00	0,00		0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00		0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
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.	CO 0	198	0		45 DT 26-03-18	2018		312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
147- 2018	02-07-18		INTERVENTI VOLTI AL RIUSO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E BORGHI RURALI - UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE - PSR MARCHE 2014-2020 - MISURA 19 SOSTEGNO E SVILUPPO LOCALE LEADER - GAL PICENO Piano di Sviluppo Locale Piceno - AFFIDAMENTO INCA	CO 0	198	0		124 DT 18-06-18	2018		507,52	0,00	507,52	507,52	507,52	507,52
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
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. <i>Beneficiario : 3256 - DE ANGELIS LUCA</i>	CO 0	198	0		73 DT 14-08-15	2018		1.776,32	0,00	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32
									2019		1.776,32	0,00	1.776,32			
									2020		0,00	0,00	0,00			
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.	CO 0	198	0		265 DT 11-12-18	2018		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
308- 2018	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO COMUNALI. PROVVEDIMENTI	CO 0	198	0		286 DT 20-12-18	2018		981,60	0,00	981,60	126,80	126,80	126,80
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
362- 2018	31-12-18		SVOLGIMENTO DI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI. CONFERIMENTO INCARICO. <i>Beneficiario : 2211 - CORRADETTI GIORGIO</i>	CO 0	198	0		301 DT 28-12-18	2018		1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
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.. <i>Beneficiario : 3382 - JERICO SRL</i>	RE 2014	198	0		108 DT 30-12-14	2018		5.307,00	0,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
283- 2016	30-12-16		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VARIAZIONI CATASTALI ZONA CENTRO STORICO DELLA FRAZ. RIPABERARDA. <i>Beneficiario : 3502 - Damiani Emidio</i>	RE 2016	198	0		103 DT 29-12-16	2018		3.309,54	0,00	3.309,54	459,15	459,15	459,15
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 198/00000 - SPESE PROGETTAZ.PERIZIE E COLLAUDI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018	20.460,30	10.392,86		0,00	2018		15.974,98	0,00	15.974,98	12.269,79	12.269,79	12.269,79
				2019	16.000,00	37.315,84		2.318,13	2019		1.776,32	0,00	1.776,32			
				2020	14.000,00	15.508,00		12.223,68	2020		0,00	0,00	0,00			
				2020	14.000,00	14.000,00		14.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
364- 2017	31-12-17		DISCARICA GETA UBICATA AL CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGNANO. INCARICO PER EFFETTUAZIONE MISURAZIONI DI PRECISIONE DALL'IMPIANTO RISPETTO AGLI AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	198	5		65 DT 29-07-17	2018		1.921,05	0,00	1.921,05	1.921,05	1.921,05	1.921,05
FPV USC									2019		0,00	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									
TOTALE CAPITOLO 198/00005 - MISURAZIONI DISCARICA GETA CENTRI ABITATI RIPABERARDA E S.ANGELO E 455/3																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		0,00		0,00		0,00	2018	1.921,05	0,00	1.921,05	1.921,05	1.921,05	1.921,05	
				2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
				2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
409- 2018	31-12-18		GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2018: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	199	0	69 DT 31-12-18	2018 2019 2020	204,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,96 0,00 0,00	204,96	204,96	204,96			
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	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	107,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,36 0,00 0,00	107,36	107,36	107,36			
TOTALE CAPITOLO 199/00000 - GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		331,84		439,20		0,00	2018	644,16	0,00	644,16	644,16	644,16	644,16	
				2019		700,00		700,00		495,04	2019	0,00	0,00	0,00				
				2020		700,00		700,00		700,00	2020	0,00	0,00	0,00				
419- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	CO	0	226	0		2018 2019 2020	135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,00 0,00 0,00	135,00	135,00	135,00			
286- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE	2017	226	0		2018 2019 2020	507,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	507,00 0,00 0,00	324,00	324,00	324,00			
TOTALE CAPITOLO 226/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERSONALE STATO CIVILE																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		88,00		595,00		0,00	2018	642,00	0,00	642,00	459,00	459,00	459,00	
				2019		6.683,00		6.777,00		0,92	2019	0,00	0,00	0,00				
				2020		6.683,00		6.683,00		6.683,00	2020	0,00	0,00	0,00				
235- 2018	24-10-18		FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1009 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CO	0	228	0	14 AN 23-10-18	2018 2019 2020	289,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289,68 0,00 0,00	289,68	289,68	289,68			
254- 2018	09-11-18		INCARICO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER CARICAMENTO PRATICHE INA SAIA Beneficiario : 33 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO	0	228	0	17 AN 09-11-18	2018 2019 2020	85,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 0,00	85,40	85,40	85,40			
TOTALE CAPITOLO 228/00000 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		105,75		558,08		0,00	2018	375,08	0,00	375,08	375,08	375,08	375,08	
				2019		1.800,00		1.440,00		76,90	2019	0,00	0,00	0,00				
				2020		1.800,00		1.200,00		1.200,00	2020	0,00	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	2018 2019 2020	360,00 494,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 494,00 0,00	360,00	360,00	360,00			
TOTALE CAPITOLO 229/00000 - SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		0,00		0,00		0,00	2018	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
				2019		0,00		360,00		0,00	2019	494,00	0,00	494,00				
				2020		0,00		600,00		600,00	2020	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	2018 2019 2020	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00			
TOTALE CAPITOLO 340/00000 - MANUTENZIONI STABILI DI PROPRIETA'																		
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2018		194,06		107,21		0,00	2018	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
				2019		1.500,00		1.500,00		702,63	2019	0,00	0,00	0,00				
				2020		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2020	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	CO	0	340	1	171 DT 29-08-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.050,00	2.176,14	2.050,00			
340- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	340	1	291 DT 27-12-18	2018 2019 2020	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			
75- 2016	11-05-16		FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO "ZACCHIROLI" E LOCALI COMUNALI DI VIA BORGO GARIBALDI N. 80. ANNUALITA' 2016. Beneficiario : 2580 - GDF SUEZ ENERGIE SPA	RE	2016	340	1	32 DT 12-04-16	2018 2019 2020	283,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,04 0,00 0,00	283,04	283,04	283,04			

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							
361- 2016	31-12-16	SF	CANONE ENEL 2016	RE 2016	340	1				2018 2019 2020	1.885,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.885,09 0,00 0,00	1.885,09	1.885,09	1.885,09
53- 2017	12-05-17	SF	CANONE ACQUA 2017 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2017	340	1				2018 2019 2020	346,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346,01 0,00 0,00	157,06	157,06	157,06
208- 2017	21-11-17		FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO "ZACCHIROLI" E LOCALI COMUNALI DI VIA BORGIO GARIBALDI N. 80. ANNUALITA' 2017. <i>Beneficiario : 2580 - GDF SUEZ ENERGIE SPA</i>	RE 2017	340	1	123	DT	21-11-17	2018 2019 2020	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
210- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	340	1	124	DT	21-11-17	2018 2019 2020	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												
				2018	13.127,58	12.816,32				2018	21.414,14	0,00	21.414,14	20.775,19	20.901,33	20.775,19
				2019	11.000,00	11.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	11.000,00	11.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
256- 2018	13-11-18		ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS METANO PER IL TEATRO COMUNALE_DITTA SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	CO 0	340	2	222	DT	24-10-18	2018 2019 2020	453,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,66 0,00 0,00	453,66	453,66	453,66
341- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	2	291	DT	27-12-18	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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
TOTALE CAPITOLO			340/00002 - SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE													
				Residui												
				2018	2.606,63	2.588,56				2018	4.542,22	0,00	4.542,22	4.542,22	4.542,22	4.542,22
				2019	3.000,00	3.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	3.000,00	3.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
346- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	3	291	DT	27-12-18	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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												
				2018	1.244,20	1.200,00				2018	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				2019	2.000,00	2.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	2.000,00	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
92- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	CO 0	340	5	18	DT	21-05-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	130,00	130,00	130,00
347- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	340	5	291	DT	27-12-18	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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												
				2018	839,67	839,67				2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
				2019	1.500,00	1.500,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.500,00	1.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
310- 2018	24-12-18		INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA TEATRO, SERRANDA AUTORIMESSA E VIGILI URBANI FINESTRA IN ALLUMINIO SCUOLA ELEMENTARE.	CO 0	340	7	287	DT	20-12-18	2018 2019 2020	865,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	865,59 0,00 0,00	865,59	865,59	865,59
352- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE PRESSO IL MUSEO DI VIA ROMA. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 3571 - VGE ASCENSORI SRL</i>	CO 0	340	7	295	DT	27-12-18	2018 2019 2020	225,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,70 0,00 0,00	225,70	225,70	225,70

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
405- 2018	31-12-18		SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BH CON ASSISTENZA TECNICA ALL. INCLUSIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 236 - LINEA UFFICIO SRL</i>	CO 0	340	7	116 DT 31-12-18			2018 1.073,41 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	1.073,41 0,00 0,00	1.073,41	1.073,41	1.073,41	
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			2018 391,62 2019 0,00 2020 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	794,22		1.976,22		0,00							
				2018	5.000,00		5.000,00		0,00	2018 2.556,32	0,00	2.556,32	2.556,32	2.556,32	2.556,32	
				2019	5.000,00		5.000,00		0,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	5.000,00		5.000,00		0,00	2020 0,00	0,00	0,00				
311- 2018	24-12-18		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	CO 0	500	12	288 DT 21-12-18			2018 306,62 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	306,62 0,00 0,00	306,62	306,62	306,62	
390- 2018	31-12-18		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 4444 - KAAMA SRL</i>	CO 0	500	12	102 DT 20-12-18			2018 549,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00	
TOTALE CAPITOLO 500/00012 - SPESE VESTIARIO PERSONALE VIGILANZA																
				Residui	350,05		350,00		0,00							
				2018	600,00		950,00		24,38	2018 855,62	0,00	855,62	855,62	855,62	855,62	
				2019	600,00		600,00		600,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	600,00		600,00		600,00	2020 0,00	0,00	0,00				
420- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	CO 0	508	0				2018 600,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00	
289- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE 2017	508	0				2018 1.837,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	1.837,00 0,00 0,00	634,42	634,42	634,42	
TOTALE CAPITOLO 508/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE GUARDIE																
				Residui	0,00		1.837,00		0,00							
				2018	16.043,00		16.252,00		21,01	2018 2.437,00	0,00	2.437,00	1.234,42	1.234,42	1.234,42	
				2019	16.043,00		16.043,00		16.043,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	16.043,00		16.043,00		16.043,00	2020 0,00	0,00	0,00				
113- 2018	29-05-18		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI	CO 0	510	0	88 DT 21-05-18			2018 1.000,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	722,15	722,15	722,15	
119- 2017	07-09-17		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	RE 2017	510	0	77 DT 05-09-17			2018 583,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	583,00 0,00 0,00	21,26	21,26	21,26	
TOTALE CAPITOLO 510/00000 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI																
				Residui	639,33		583,00		0,00							
				2018	1.700,00		1.700,00		0,00	2018 1.583,00	0,00	1.583,00	743,41	743,41	743,41	
				2019	1.700,00		1.700,00		1.700,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	1.700,00		1.700,00		1.700,00	2020 0,00	0,00	0,00				
265- 2018	28-11-18		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. <i>Beneficiario : 1107 - DE ANGELIS LUIGINO GREGORIO-AUTOFFICINA</i>	CO 0	512	0	236 DT 17-11-18			2018 481,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	481,00 0,00 0,00	481,00	481,00	481,00	
182- 2016	04-10-16		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO <i>Beneficiario : 2204 - CARROZZERIA GALANTI MARCO</i>	RE 2016	512	0	75 DT 04-10-16			2018 110,10 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	110,10 0,00 0,00	110,10	110,10	110,10	
TOTALE CAPITOLO 512/00000 - SPESE AUTOMEZZI																
				Residui	110,22		110,10		0,00							
				2018	1.050,00		700,00		219,00	2018 591,10	0,00	591,10	591,10	591,10	591,10	
				2019	1.050,00		1.050,00		1.050,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	1.050,00		1.050,00		1.050,00	2020 0,00	0,00	0,00				
413- 2018	31-12-18		COMPARTECIPAZIONE QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE COMUNE DI RIPATRANSONE	CO 0	595	1	117 DT 31-12-18			2018 2.000,00 2019 0,00 2020 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 595/00001 - QUOTA A CARICO COMUNE COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE RIMBORSO COMUNE CAPOFILA																
				Residui	2.000,00		3.050,00		0,00							
				2018	2.000,00		2.000,00		0,00	2018 2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2019 0,00	0,00	0,00				
				2020	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2020 0,00	0,00	0,00				
90- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSP: PROVVEDIMENTI	CO 0	648	1	18 DT 21-05-18			2018 1.500,00 2019 0,00 2020 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	410,72	410,72	410,72	

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							
343- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	648	1	291 DT	27-12-18	2018 2019 2020	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
76- 2016	11-05-16		FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO "ZACCHIROLI" E LOCALI COMUNALI DI VIA BORGIO GARIBALDI N. 80. ANNUALITA' 2016..	RE	2016	648	1	32 DT	12-04-16	2018 2019 2020	646,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646,91 0,00 0,00	646,91	646,91	646,91
186- 2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI : PROVVEDIMENTI.	RE	2016	648	1	76 DT	04-10-16	2018 2019 2020	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 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE	2016	648	1			2018 2019 2020	205,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205,99 0,00 0,00	205,99	205,99	205,99
207- 2017	21-11-17		FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO "ZACCHIROLI" E LOCALI COMUNALI DI VIA BORGIO GARIBALDI N. 80. ANNUALITA' 2017. <i>Beneficiario : 2580 - GDF SUEZ ENERGIE SPA</i>	RE	2017	648	1	123 DT	21-11-17	2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE	2017	648	1	124 DT	21-11-17	2018 2019 2020	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			648/00001 - SPESE SCUOLA MATERNA-ILLUMINAZIONE-TELEFONO-ASSICURAZ.													
				Residui		10.742,86		10.742,86	0,00							
				2018		10.000,00		10.000,00	3.100,00	2018	17.255,40	0,00	17.255,40	16.166,12	16.166,12	16.166,12
				2019		10.000,00		10.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		10.000,00		10.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
280- 2018	07-12-18		VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORE.	CO	0	648	2	254 DT	07-12-18	2018 2019 2020	122,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,00 0,00 0,00	122,00	122,00	122,00
TOTALE CAPITOLO			648/00002 - SOLO MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MATERNA													
				Residui		0,00		195,00	0,00							
				2018		2.000,00		592,52	0,00	2018	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00
				2019		2.000,00		2.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		2.000,00		2.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
91- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	CO	0	692	1	18 DT	21-05-18	2018 2019 2020	1.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.680,00 0,00 0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
191- 2018	30-08-18		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNUALITA' 2018. <i>Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA</i>	CO	0	692	1	171 DT	29-08-18	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	3.752,19	3.752,19	3.752,19
342- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	692	1	291 DT	27-12-18	2018 2019 2020	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
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	2018 2019 2020	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	2018 2019 2020	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			2018 2019 2020	106,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,42 0,00 0,00	106,42	106,42	106,42
113- 2017	28-08-17		PROROGA FORNITURA SERVIZI DI FONIA TRADIZIONALE CONSIP - PRVVEDIMENTI.	RE	2017	692	1	5 DT	13-01-17	2018 2019 2020	1.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.680,00 0,00 0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
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	2018 2019 2020	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			692/00001 - SPESE SCUOLE ELEMENTARI-ILLUMINAZIONE-ACQUA-TELEFONO													
				Residui		15.085,41		16.085,41	0,00							
				2018		18.000,00		18.000,00	198,00	2018	25.798,47	0,00	25.798,47	18.103,66	18.103,66	18.103,66
				2019		18.000,00		18.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		18.000,00		18.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
357- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 124 - ELETTROMATIC DI CAPIROTTI BRUNO</i>	CO	0	692	2	299 DT	27-12-18	2018 2019 2020	187,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187,00 0,00 0,00	187,00	187,00	187,00
TOTALE CAPITOLO			692/00002 - SOLO MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE													
										2018	187,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
										2019	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				2020	0,00	0,00	0,00			
			2018			3.000,00			873,98							
			2019			3.000,00			3.000,00							
			2020			3.000,00			3.000,00							
89- 2018	22-05-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	CO 0	734	2	18 DT	21-05-18		2018	800,00	0,00	800,00	132,70	132,70	132,70
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
192- 2018	30-08-18		FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANNUALITA' 2018. Beneficiario : 2582 - OPTIMA ITALIA SPA	CO 0	734	2	171 DT	29-08-18		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	2.854,81	2.854,81	2.854,81
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
344- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	734	2	291 DT	27-12-18		2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
392- 2018	31-12-18		SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA CASTIGNANO CAPOLUOGO OGGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - TRATTATIVA DIRETTA N. 765382 SUL MEPA Beneficiario : 4430 - IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CO 0	734	2	103 DT	21-12-18		2018	4.306,60	0,00	4.306,60	4.306,60	4.306,60	4.306,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
40- 2016	04-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE 2016	734	2	23 DT	31-03-16		2018	866,60	0,00	866,60	866,60	866,60	866,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
362- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016	RE 2016	734	2				2018	342,19	0,00	342,19	342,19	342,19	342,19
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
43- 2017	02-05-17	SF	CANONE ACQUA 2017 Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	RE 2017	734	2				2018	891,43	0,00	891,43	891,43	891,43	891,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
114- 2017	28-08-17		PROROGA FORNITURA SERVIZI DI FONIA TRADIZIONALE CONSIP - PRVVEDIMENTI.	RE 2017	734	2	5 DT	13-01-17		2018	371,85	0,00	371,85	230,71	230,71	230,71
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
214- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.	RE 2017	734	2	124 DT	21-11-17		2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			734/00002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE													
MEDIE-SERVIZI E UTENZE			Residui			12.453,49			13.749,61		0,00					
			2018			15.000,00			15.000,00	2018	19.578,67	0,00	19.578,67	16.625,04	16.625,04	16.625,04
			2019			15.000,00			15.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			17.000,00			17.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
293- 2018	12-12-18		CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019: PROVVEDIMENTI.	CO 0	798	0	57 DT	05-12-18		2018	3.500,00	0,00	3.500,00	2.489,49	2.489,49	2.489,49
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			798/00000 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI													
SCUOLE ELEMENTARI			Residui			1.196,19			674,17		0,00					
			2018			3.800,00			3.800,00	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	2.489,49	2.489,49	2.489,49
			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			
126- 2018	08-06-18		FORNITURA GRATUITA O SEMOGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONI	CO 0	798	2	49 DT	06-06-18		2018	2.075,55	0,00	2.075,55	627,50	627,50	627,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
195- 2012	31-12-12		IMPEGNI ED ACCERTAMENTI DI FINE ANNO A CARICO DEL BILANCIO 2012.	RE 2012	798	2	43 DT	31-12-12		2018	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
274- 2013	31-12-13		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2013	RE 2013	798	2	45 DT	31-12-13		2018	26,43	0,00	26,43	0,00	26,43	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			798/00002 - CONTR.REGIONALI LIBRI TESTO-E 162/4													
			Residui			734,38			734,38		0,00					
			2018			5.000,00			5.000,00	2018	2.181,98	0,00	2.181,98	627,50	733,93	627,50
			2019			5.000,00			5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			5.000,00			5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
422- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	CO 0	808	0				2018	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			808/00000 - RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLABUS													
			Residui			936,00			2.021,00		0,00					
			2018			62.701,00			53.321,00	2018	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
			2019			62.701,00			62.701,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			62.701,00			62.701,00	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									
292- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE 2017	808	1				2018 2019 2020	2.489,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.489,00 0,00 0,00	1.108,01	1.108,01	1.108,01		
TOTALE CAPOITOLO 808/00001 - CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLABUS																		
				Residui	49,01	2.538,01	0,00											
				2018	19.898,00	16.502,00	1.549,58	2018	2.489,00	0,00	2.489,00	1.108,01	1.108,01	1.108,01				
				2019	19.898,00	19.898,00	19.898,00	2019	0,00	0,00	0,00							
				2020	19.898,00	19.898,00	19.898,00	2020	0,00	0,00	0,00							
312- 2018	24-12-18		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	CO 0	808	7	288 DT 21-12-18		2018 2019 2020	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 CAPOITOLO 808/00007 - SPESE VESTIARIO PERSONALE																		
				Residui	745,18	745,18	0,00											
				2018	500,00	500,00	0,00	2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
				2019	500,00	500,00	500,00	2019	0,00	0,00	0,00							
				2020	500,00	500,00	500,00	2020	0,00	0,00	0,00							
252- 2018	06-11-18		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	809	0	229 DT 06-11-18		2018 2019 2020	4.332,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.332,70 0,00 0,00	1.820,49	1.820,49	1.820,49			
TOTALE CAPOITOLO 809/00000 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO																		
				Residui	1.788,08	1.788,08	0,00											
				2018	13.500,00	12.700,00	143,30	2018	4.332,70	0,00	4.332,70	1.820,49	1.820,49	1.820,49				
				2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2019	0,00	0,00	0,00							
				2020	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2020	0,00	0,00	0,00							
304- 2018	19-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO ET037EF. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 3661 - OFFICINA MECCANICA MORELLI E. & V. SNC</i>	CO 0	810	0	273 DT 12-12-18		2018 2019 2020	1.205,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.205,73 0,00 0,00	1.205,73	1.205,73	1.205,73			
314- 2018	24-12-18		INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOBUS TARGA BP464TK. PROVVEDIMENTI	CO 0	810	0	289 DT 21-12-18		2018 2019 2020	2.027,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.027,64 0,00 0,00	2.027,64	2.027,64	2.027,64			
350- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURE PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 3639 - IL GOMMISTA di Mosca Marco</i>	CO 0	810	0	294 DT 27-12-18		2018 2019 2020	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	550,00	550,00	550,00			
TOTALE CAPOITOLO 810/00000 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO: BOLLII, ASSICURAZIONI,MANUTENZION																		
				Residui	154,12	778,76	0,00											
				2018	8.000,00	18.584,00	8,02	2018	3.783,37	0,00	3.783,37	3.783,37	3.783,37	3.783,37				
				2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00							
				2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2020	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		2018 2019 2020	13.476,68 40.424,06 26.947,38	0,00 0,00 0,00	13.476,68 40.424,06 26.947,38	4.708,46	4.708,46	4.708,46			
222- 2018	11-10-18		STAMPA BAGDE MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 2295 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC</i>	CO 0	810	2	79 DT 09-10-18		2018 2019 2020	71,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,37 0,00 0,00	71,37	71,37	71,37			
TOTALE CAPOITOLO 810/00002 - SPESE MENSA SCOLASTICA																		
				Residui	3.682,80	3.682,80	0,00											
				2018	42.500,00	41.449,00	0,35	2018	13.548,05	0,00	13.548,05	4.779,83	4.779,83	4.779,83				
				2019	42.500,00	42.500,00	2.075,94	2019	40.424,06	0,00	40.424,06							
				2020	42.500,00	42.500,00	15.552,62	2020	26.947,38	0,00	26.947,38							
314- 2015	31-12-15		SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA SCUOLABUS INFANZIA A.S. 2015/2016 e 2016/17 - PROVVEDIMENTI	RE 2017	810	3	72 DT 08-09-15		2018 2019 2020	1.618,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.618,97 0,00 0,00	1.618,97	1.618,97	1.618,97			
TOTALE CAPOITOLO 810/00003 - SPESE SERVIZI SCOLASTICI																		
				Residui	1.618,97	1.618,97	0,00											
				2018	0,00	0,00	0,00	2018	1.618,97	0,00	1.618,97	1.618,97	1.618,97	1.618,97				
				2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00							
				2020	0,00	0,00	0,00	2020	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 <i>Beneficiario : 3664 - Cooperativa Sociale PaGeHa Onlus</i>	CO 0	810	6	55 DT 13-09-17		2018 2019 2020	4.992,97 3.328,63 0,00	0,00 0,00 0,00	4.992,97 3.328,63 0,00	3.726,41	3.726,41	3.726,41			
219- 2018	11-10-18		SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA SCUOLABUS INFANZIA A.S. 2018/19 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA <i>Beneficiario : 4441 - COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA</i>	CO 0	810	6	73 DT 20-09-18		2018 2019 2020	1.723,66 3.314,51 0,00	0,00 0,00 0,00	1.723,66 3.314,51 0,00	1.723,66	1.723,66	1.723,66			
TOTALE CAPOITOLO 810/00006 - ASSISTENZA SCUOLABUS																		
									2018 2019	6.716,63 6.643,14	0,00 0,00	6.716,63 6.643,14	5.450,07	5.450,07	5.450,07			

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		1.664,33	1.664,33			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.042,00	6.722,00			5,37							
			2019		5.042,00	8.401,00			1.757,86							
			2020		5.042,00	5.042,00			5.042,00							
202- 2018	11-09-18		SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	CO 0	811	0	185 DT	11-09-18		2018	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICO			811/00000 - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2018		0,00	12.000,00	0,00			2018	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			2019		0,00	7.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
389- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI CASTIGNANO E RIPABERARDA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI MONTALTO DELLE MARCHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA	CO 0	891	0	113 DT	31-12-18		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
271- 2017	29-12-17		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI CASTIGNANO E RIPABERARDA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI MONTALTO DELLE MARCHE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	891	0	79 DT	22-12-17		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICO			891/00000 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DISTRETTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.000,00	3.000,00	0,00									
			2018		1.500,00	1.500,00	0,00			2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2019		1.500,00	1.500,00	1.500,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.500,00	1.500,00	1.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
207- 2018	21-09-18		ATTIVAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2018/2019	CO 0	1036	0	64 GC	28-08-18		2018	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1036/00000 - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE-E160/		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.197,48	6.197,48	0,00									
			2018		3.100,00	3.100,00	1,26			2018	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
			2019		3.100,00	3.100,00	3.100,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.100,00	3.100,00	3.100,00			2020	0,00	0,00	0,00			
236- 2018	24-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI SOGGETTO ATTUATORE GAL PICENO - CONCESSIONE DI FONDI PER L'ACCOGLIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. L.R. 18/10/20017 N. 29 - Art. 7	CO 0	1044	0	72 GC	19-09-18		2018	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1044/00000 - CONTRIBUTO PRO LOCO CARNEVALE 2018		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2018		0,00	5.900,00	0,00			2018	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			2019		0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
63- 2018	11-05-18		PARTECIPAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "LO CASTELLO" DI RIPABERARDA ALLA GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	CO 0	1048	0	35 GC	04-05-18		2018	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
237- 2018	24-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI SOGGETTO ATTUATORE GAL PICENO - CONCESSIONE DI FONDI PER L'ACCOGLIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. L.R. 18/10/20017 N. 29 - Art. 7	CO 0	1048	0	72 GC	19-09-18		2018	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
384- 2018	31-12-18		PARCO DEI CALANCHI E MONTE ASCENSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2018 Beneficiario : 3530 - ASSOCIAZIONE " PARCO DEI CALANCHI E MONTE ASCENSIONE"	CO 0	1048	0	108 GC	28-12-18		2018	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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		2018	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
85- 2017	03-07-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD CICLISTICA DI CASTIGNANO PER MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA AMATORIALE 2017 Beneficiario : 2185 - ASD CICLISTICA CASTIGNANESE	RE 2017	1048	0	33 GC	16-06-17		2018	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
109- 2017	04-08-17		PARTECIPAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "LO CASTELLO" DI RIPABERARDA ALLA GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 Beneficiario : 1049 - CIRCOLO CULTURALE LO CASTELLO	RE 2017	1048	0	21 GC	16-05-17		2018	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CULTURALI			1048/00000 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.496,80	3.496,80	0,00									
			2018		3.000,00	2.320,00	497,88			2018	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
			2019		3.000,00	3.000,00	3.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00			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							
402- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	CO 0	1048	4	67 DT	31-12-18		2018 2019 2020	218,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218,96 0,00 0,00	218,96	218,96	218,96
TOTALE CAPITOLO 1048/00004 - QUOTA ASSOCIATIVA AMAT																
			Residui		0,00											
			2018		240,00					2018	218,96	0,00	218,96	218,96	218,96	218,96
			2019		240,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		240,00					2020	0,00	0,00	0,00			
397- 2018	31-12-18	SF	RIFERIMENTO CONTRATTO REP. 1311 DEL 30/07/2010	CO 0	1126	0				2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	-4.590,10 0,00 0,00	6.409,90 0,00 0,00	6.409,90	6.409,90	6.409,90
TOTALE CAPITOLO LETT. A) - E 383 1126/00000 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010																
			Residui		9.249,17											
			2018		70.700,00					2018	11.000,00	-4.590,10	6.409,90	6.409,90	6.409,90	6.409,90
			2019		70.700,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		70.700,00					2020	0,00	0,00	0,00			
31- 2018	08-03-18	SF	RIFERIMENTO CONTRATTO DEL 30/07/2010 REP. 1311	CO 0	1126	1				2018 2019 2020	433.000,00 0,00 0,00	-10.424,07 0,00 0,00	422.575,93 0,00 0,00	27.172,53	27.172,53	27.172,53
TOTALE CAPITOLO LETT. B) - E. 383/1 1126/00001 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1311/2010																
			Residui		5.515,48											
			2018		428.000,00					2018	433.000,00	-10.424,07	422.575,93	27.172,53	27.172,53	27.172,53
			2019		428.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		423.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
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		2018 2019 2020	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		2018 2019 2020	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				2018 2019 2020	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		2018 2019 2020	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		1.022,14											
			2018		3.700,00					2018	4.022,14	0,00	4.022,14	4.022,14	4.022,14	4.022,14
			2019		3.700,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.700,00					2020	0,00	0,00	0,00			
253- 2018	06-11-18		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	1465	0	229 DT	06-11-18		2018 2019 2020	1.030,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030,70 0,00 0,00	312,85	312,85	312,85
TOTALE CAPITOLO 1465/00000 - SPESE PROTEZIONE CIVILE/E90																
			Residui		78,40											
			2018		800,00					2018	1.030,70	0,00	1.030,70	312,85	312,85	312,85
			2019		800,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		800,00					2020	0,00	0,00	0,00			
212- 2018	28-09-18		PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA TRADIZIONALE CONSIP: PROVVEDIMENTI	CO 0	1465	1	18 DT	21-05-18		2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	73,09	73,09	73,09
150- 2016	04-08-16		impegni per utenze immobili comunali	RE 2016	1465	1	61 DT	26-07-16		2018 2019 2020	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				2018 2019 2020	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 1465/00001 - SPESE PROTEZIONE CIVILE - E 90 (DAL 2014)																
			Residui		481,66											
			2018		1.000,00					2018	631,66	0,00	631,66	554,75	554,75	554,75
			2019		1.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
264- 2018	28-11-18		POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA ANNUALE. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 3464 - CENTRALE SPA</i>	CO 0	1465	4	234 DT	14-11-18		2018 2019 2020	805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,00 0,00 0,00	805,00	805,00	805,00

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 1465/00004 - SPESE PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONI																
			Residui		0,00				0,00							
			2018		1.800,00				233,44	2018	805,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00
			2019		1.800,00				1.800,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.800,00				1.800,00	2020	0,00	0,00	0,00			
286- 2013	31-12-13		CONTRIBUTO CAVE 2013	RE 2013	1481	0		45 DT 31-12-13		2018	753,00	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
326- 2016	31-12-16	SF	QUOTA CONTRIBUTO CAVE ANNO 2016	RE 2016	1481	0				2018	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1481/00000 - QUOTA CONTRIBUTO CAVE C/REGIONE E PROVINCIA-E455/2																
			Residui		4.425,00				0,00							
			2018		0,00				524,00	2018	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
			2019		0,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
421- 2018	31-12-18	SF	Inail 2018	CO 0	1560	0				2018	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
294- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE 2017	1560	0				2018	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1560/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS. PERSONALE N.U.																
			Residui		870,00				0,00							
			2018		6.700,00				9,76	2018	2.507,00	0,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
			2019		6.700,00				6.700,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		6.700,00				6.700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
313- 2018	24-12-18		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI, AUTISTI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	CO 0	1572	0		288 DT 21-12-18		2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1572/00000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE																
			Residui		745,19				0,00							
			2018		500,00				0,00	2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2019		500,00				500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		500,00				500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
76- 2018	14-05-18		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA 2018.	CO 0	1578	0		76 DT 10-05-18		2018	219.865,00	0,00	219.865,00	81.901,04	81.901,04	81.901,04
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1578/00000 - CONFERIMENTO R.S.U.																
			Residui		112.364,70				0,00							
			2018		219.865,00				0,00	2018	219.865,00	0,00	219.865,00	81.901,04	81.901,04	81.901,04
			2019		219.865,00				219.865,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		219.865,00				219.865,00	2020	0,00	0,00	0,00			
114- 2018	29-05-18		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI	CO 0	1580	0		88 DT 21-05-18		2018	2.000,00	0,00	2.000,00	141,99	141,99	141,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
251- 2018	06-11-18		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	1580	0		229 DT 06-11-18		2018	1.600,00	0,00	1.600,00	860,99	860,99	860,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1580/00000 - CARBURANTE SPAZZATRICE																
			Residui		0,00				0,00							
			2018		0,00				0,00	2018	3.600,00	0,00	3.600,00	1.002,98	1.002,98	1.002,98
			2019		0,00				3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00				3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
3- 2018	10-01-18		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Beneficiario : 2957 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS</i>	CO 0	1590	0		90 DT 28-12-17		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	534,40	534,40	534,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
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>	CO 0	1590	0		7 DT 15-02-17		2018	4.675,65	0,00	4.675,65	4.675,65	4.675,65	4.675,65
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
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>	CO 0	1590	0		25 DT 31-03-17		2018	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
403- 2018	31-12-18		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2018	CO 0	1590	0		115 DT 31-12-18		2018	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
										2019	0,00	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							
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		2018 2019 2020	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		2018 2019 2020	409,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409,80 0,00 0,00	409,80	409,80	409,80
373- 2016	31-12-16		RETTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENERGIE OFFIDA - DETERMINAZIONI	RE 2016	1590	0	138 DT	29-12-16		2018 2019 2020	881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	881,00 0,00 0,00	881,00	881,00	881,00
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		2018 2019 2020	4.675,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.675,65 0,00 0,00	1.798,52	1.798,52	1.798,52
335- 2017	31-12-17		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	RE 2017	1590	0	94 DT	29-12-17		2018 2019 2020	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	2,00	2,00	2,00
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		2018 2019 2020	2.257,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,00 0,00 0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
TOTALE CAPITOLO 1590/00000 - SPESE PER CANILE MULTIZONALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	6.522,45	9.329,45	0,00				2018	18.881,90	0,00	18.881,90	13.491,17	13.491,17	13.491,17
			2019	10.000,00	10.000,00	207,55				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
42- 2017	28-04-17	SF	CANONE ACQUA <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2017	1626	0				2018 2019 2020	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										
			2018	203,58	203,58	0,00				2018	203,58	0,00	203,58	203,58	203,58	203,58
			2019	500,00	500,00	500,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	500,00	500,00	500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
277- 2018	07-12-18		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI.	CO 0	1724	0	257 DT	07-12-18		2018 2019 2020	37,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,55 0,00 0,00	37,55	37,55	37,55
TOTALE CAPITOLO 1724/00000 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	1.115,40	1.098,00	0,00				2018	37,55	0,00	37,55	37,55	37,55	37,55
			2019	3.000,00	1.000,00	533,26				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2020	0,00	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		2018 2019 2020	596,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	596,21 0,00 0,00	596,21	596,21	596,21
359- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA 2016 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE 2016	1724	2				2018 2019 2020	50,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,70 0,00 0,00	50,70	50,70	50,70
215- 2017	21-11-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2017	1724	2	124 DT	21-11-17		2018 2019 2020	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 PUBBLICO 1724/00002 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E VERDE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.646,91	2.646,91	0,00				2018	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				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
274- 2018	07-12-18		FORNITURA DI N. 1 GIOCO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI RIPABERARDA.	CO 0	1725	0	255 DT	07-12-18		2018 2019 2020	739,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	739,32 0,00 0,00	739,32	739,32	739,32
275- 2018	07-12-18		FORNITURA DI N. 1 ARREDO URBANO DA DESTINARE A PARCO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI RIPABERARDA.	CO 0	1725	0	256 DT	07-12-18		2018 2019 2020	715,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715,73 0,00 0,00	715,73	715,73	715,73
276- 2018	07-12-18		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI.	CO 0	1725	0	257 DT	07-12-18		2018 2019 2020	44,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,95 0,00 0,00	44,95	44,95	44,95
TOTALE CAPITOLO 1725/00000 - ACQUISTI VERDE PUBBLICO																
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
										2018 2019	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2018			0,00										
			2019			0,00										
			2020			0,00										
345- 2018	28-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	1725	1	291 DT	27-12-18	2018	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			
TOTALE CAPITOLO			1725/00001 - UTENZE VERDE PUBBLICO													
			Residui			0,00										
			2018			0,00				2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2019			0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
189- 2018	29-08-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA, INGRESSO CENTRO STORICO DI RIPABERADA. <i>Beneficiario : 2556 - MOCREM di MOZZONI CRISTIANO EMIDIO</i>	CO	0	1725	2	159 DT	06-08-18	2018	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1725/00002 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO													
			Residui			0,00										
			2018			0,00				2018	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
			2019			0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
41- 2016	04-04-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 373 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE	2016	1776	2	23 DT	31-03-16	2018	391,91	0,00	391,91	391,91	391,91	391,91
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
368- 2016	31-12-16	SF	CANONE ACQUA VIA ICONA 15 CONTRATTO 842 <i>Beneficiario : 155 - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</i>	RE	2016	1776	2			2018	62,66	0,00	62,66	62,66	62,66	62,66
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1776/00002 - SPESE CAMPO SPORTIVO-ILLUMINAZIONE-ACQUA													
			Residui			454,57										
			2018			500,00				2018	454,57	0,00	454,57	454,57	454,57	454,57
			2019			500,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
213- 2018	04-10-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE RIPABERADA (PALESTRA E CAMPO DA TENNIS) ALLA SOCIETA' ASD RIPABERADA. PROROGA TECNICA. <i>Beneficiario : 640 - ASD RIPABERADA</i>	CO	0	1794	0	200 DT	27-09-18	2018	3.606,75	0,00	3.606,75	3.606,75	3.606,75	3.606,75
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
214- 2018	04-10-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ICONA E CAMPO E SERVIZI POLIVALENTI DI VIA GALVONI ALLA SOCIETA' ASD CASTIGNANO. PROROGA TECNICA. <i>Beneficiario : 485 - ASD POLISPORTIVA CASTIGNANO</i>	CO	0	1794	0	199 DT	27-09-18	2018	4.925,25	0,00	4.925,25	4.925,25	4.925,25	4.925,25
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1794/00000 - CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE													
			Residui			0,00										
			2018			34.130,00				2018	8.532,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00
			2019			34.130,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			34.130,00				2020	0,00	0,00	0,00			
386- 2018	31-12-18		RETTE RICOVERO DISABILE INSEBITA IN CO.SE.R. MULTIPLA - INTEGRAZIONE ANNO 2018	CO	0	1876	1	63 DT	10-08-18	2018	628,51	0,00	628,51	628,51	628,51	628,51
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
387- 2018	31-12-18		COMPARTICIPAZIONE RETTA RICOVERO SOGGETTO INSERITO IN R.S.A. - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	1876	1	64 DT	10-08-18	2018	2.565,60	0,00	2.565,60	2.565,60	2.565,60	2.565,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1876/00001 - RETTE RICOVERO CON FONDI REGIONALI ANZIANI-E162/2													
			Residui			6.056,35										
			2018			6.000,00				2018	3.194,11	0,00	3.194,11	3.194,11	3.194,11	3.194,11
			2019			6.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			6.000,00				2020	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	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
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	2018	371,74	0,00	371,74	371,74	371,74	371,74
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
329- 2016	31-12-16	SF	QUOTA 2016	RE	2016	1895	0			2018	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
320- 2017	31-12-17	SF	QUOTA ENTE MANTENIMENTO MINORI ANNO 2017	RE	2017	1895	0			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	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							
TOTALE CAPITOLO 1895/00000 - QUOTA ENTE MANTENIMENTO MINORI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2018		2.571,74		3.658,74		0,00							
			2019		1.100,00		1.100,00		1.100,00	2018	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	2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
15- 2018	07-02-18		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2017.	CO 0	1956 0		2 DT 22-01-18			2018	33.293,55	0,00	33.293,55	40,00	40,00	40,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
18- 2018	15-02-18		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2018.	CO 0	1956 0		11 DT 06-02-18			2018	32.432,25	0,00	32.432,25	173,33	173,33	173,33
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
368- 2018	31-12-18		EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	CO 0	1956 0		307 DT 31-12-18			2018	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SISTEMAZIONE E 162/9 1956/00000 - CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2018		400.000,00		450.000,00		37.707,81	2018	103.925,80	0,00	103.925,80	38.413,33	38.413,33	38.413,33
			2019		400.000,00		400.000,00		400.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		400.000,00		400.000,00		400.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
388- 2018	31-12-18		UNIONE DEI COMUNI "VALLATA DEL TRONTO" - COMPARTECIPAZIONE COSTI SERVIZI ASSOCIATI. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2018. PROVENTI 5 PER MILLE IRPEF: IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMME	CO 0	1959 11		112 DT 31-12-18			2018	31.399,47	0,00	31.399,47	31.399,47	31.399,47	31.399,47
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DEI COMUNI 1959/00011 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI UNIONE																
			Residui		0,00		30.387,56		0,00							
			2018		71.000,00		101.000,00		0,00	2018	31.399,47	0,00	31.399,47	31.399,47	31.399,47	31.399,47
			2019		60.000,00		60.000,00		60.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		60.000,00		60.000,00		60.000,00	2020	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	CO 0	1959 15		43 DT 11-05-18			2018	321,04	0,00	321,04	19,16	19,16	19,16
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
308- 2014	31-12-14		COMPARTECIPAZIONE SPESE 2014	RE 2014	1959 15		37 CC 26-11-14			2018	351,34	0,00	351,34	351,34	351,34	351,34
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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			2018	504,06	0,00	504,06	504,06	504,06	504,06
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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			2018	383,42	0,00	383,42	383,42	383,42	383,42
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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			2018	358,99	0,00	358,99	358,99	358,99	358,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICO LOCALE 1959/00015 - COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO																
			Residui		1.597,81		1.597,81		0,00							
			2018		700,00		700,00		378,96	2018	1.918,85	0,00	1.918,85	1.616,97	1.616,97	1.616,97
			2019		700,00		700,00		700,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		700,00		700,00		700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
295- 2018	12-12-18		LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI OPRIVATI. LIQUIDAZIONE QUOTE.	CO 0	1961 0		261 DT 10-12-18			2018	14.287,55	0,00	14.287,55	14.287,55	14.287,55	14.287,55
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1961/00000 - CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E 162/7)																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2018		0,00		14.288,00		0,45	2018	14.287,55	0,00	14.287,55	14.287,55	14.287,55	14.287,55
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
423- 2018	31-12-18	SF	INAIL 2018	CO 0	1980 0					2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
297- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI 2017	RE 2017	1980 0					2018	2.278,00	0,00	2.278,00	978,00	978,00	978,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CANTONIERI 1980/00000 - CONTRIBUTI PREV.E ASS.PERSONALE																
			Residui		0,00		2.278,00		0,00							
			2018		13.500,00		13.649,00		11,72	2018	3.278,00	0,00	3.278,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
			2019		13.500,00		13.500,00		13.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		13.500,00		13.500,00		13.500,00	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							
249- 2018	06-11-18		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 1426 - MAOLONI LETIZIA</i>	CO 0	2000	0	229 DT	06-11-18		2018 2019 2020	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	2.485,40	2.485,40	2.485,40
TOTALE CAPITOLO 2000/00000 - SPESE AUTOMEZZI STRADE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.588,70	2.502,70	0,00										
			2019	12.000,00	20.000,00	0,22										
			2020	12.000,00	12.000,00	0,00										
			2020	12.000,00	12.000,00	0,00										
80- 2018	15-05-18		FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI <i>Beneficiario : 3639 - IL GOMMISTA di Mosca Marco</i>	CO 0	2000	1	82 DT	14-05-18		2018 2019 2020	1.070,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.070,03 0,00 0,00	1.070,03	1.070,03	1.070,03
145- 2018	02-07-18		SERVIZIO DI REVISIONE TURBINA TOSAERBA FERRARI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Beneficiario : 2553 - OFFICINA MECCANICA CROCI</i>	CO 0	2000	1	116 DT	11-06-18		2018 2019 2020	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
185- 2018	24-08-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	2000	1	141 DT	17-07-18		2018 2019 2020	508,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508,00 0,00 0,00	508,00	508,00	508,00
307- 2018	24-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TURBINA TOSAERBA E GRADER. <i>Beneficiario : 2553 - OFFICINA MECCANICA CROCI</i>	CO 0	2000	1	284 DT	20-12-18		2018 2019 2020	2.949,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.949,96 0,00 0,00	2.949,96	2.949,96	2.949,96
351- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURE PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI. <i>Beneficiario : 3639 - IL GOMMISTA di Mosca Marco</i>	CO 0	2000	1	294 DT	27-12-18		2018 2019 2020	195,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,40 0,00 0,00	195,40	195,40	195,40
52- 2017	12-05-17		LAVORI DA MECCANICO PER MANUTENZIONE AI FINI DELLA REVISIONE DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO190E30. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 3506 - CENTRO DIESEL di Santarelli Giuseppe & C. s.n.c.</i>	RE 2017	2000	1	28 DT	06-05-17		2018 2019 2020	288,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,85 0,00 0,00	288,85	288,85	288,85
TOTALE CAPITOLO 2000/00001 - SPESE AUTOMEZZI STRADE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.496,49	6.477,83	0,00										
			2019	15.000,00	10.841,00	512,14										
			2020	15.000,00	15.000,00	0,00										
			2020	15.000,00	15.000,00	0,00										
66- 2018	14-05-18		FORNITURA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO RUFIANO. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 3541 - SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.</i>	CO 0	2004	1	51 DT	04-04-18		2018 2019 2020	5.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.490,00 0,00 0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
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		2018 2019 2020	3.481,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.481,64 0,00 0,00	3.481,64	3.481,64	3.481,64
TOTALE CAPITOLO 2004/00001 - SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERRENO RUFIANO)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	3.481,64	3.481,64	0,00										
			2019	6.000,00	6.000,00	510,00										
			2020	6.000,00	6.000,00	0,00										
			2020	6.000,00	6.000,00	0,00										
180- 2018	08-08-18		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 ANNO 2018. E LIQUIDAZIONE I E II RATA DI	CO 0	2004	2	137 DT	12-07-18		2018 2019 2020	80.270,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.270,09 0,00 0,00	40.040,73	40.040,73	40.040,73
TOTALE CAPITOLO 2004/00002 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	35.799,69	39.799,69	0,00										
			2019	81.000,00	81.000,00	0,00										
			2020	80.000,00	80.000,00	0,00										
			2020	80.000,00	80.000,00	0,00										
103- 2018	28-05-18		FORNITURA MATERIALI DA CONSUMO PER DIPENDENTI ESTERNI. <i>Beneficiario : 3501 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO S. COOP</i>	CO 0	2008	1	99 DT	28-05-18		2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	367,00	367,00	367,00
305- 2018	19-12-18		FORNITURA GHIAIA BIANCA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. PROVVEDIMENTI <i>Beneficiario : 1742 - ROSSETTI S.R.L.</i>	CO 0	2008	1	282 DT	14-12-18		2018 2019 2020	1.379,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.379,57 0,00 0,00	1.379,57	1.379,57	1.379,57
338- 2018	28-12-18		FORNITURA ASFALTO FREDDO SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. <i>Beneficiario : 624 - ASFALTRONTO SRL</i>	CO 0	2008	1	298 DT	27-12-18		2018 2019 2020	1.366,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.366,40 0,00 0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40
359- 2018	28-12-18		FORNITURA GRANIGLIA E STABILIZZATO DA RICICLO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 2627 - SO.CA.DA. SRL</i>	CO 0	2008	1	300 DT	28-12-18		2018 2019 2020	8.793,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.793,73 0,00 0,00	8.793,73	8.793,73	8.793,73
84- 2017	21-06-17		FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. PROVVEDIMENTI. <i>Beneficiario : 3303 - ECOBIT SRL</i>	RE 2017	2008	1	20 DT	12-04-17		2018 2019 2020	203,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203,01 0,00 0,00	203,01	203,01	203,01

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 2008/00001 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		716,01	6.694,72		0,00								
			2018		13.000,00	28.000,00		137,29	2018		12.242,71	0,00	12.242,71	12.109,71	12.109,71	12.109,71
			2019		13.000,00	13.000,00		0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		13.000,00	13.000,00		0,00	2020		0,00	0,00	0,00			
273- 2018	04-12-18		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.	CO	0	2010	0	249 DT 04-12-18	2018		831,43	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO STRADALE 2010/00000 - SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		2.500,00	2.500,00		0,00	2018		831,43	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43
			2018		2.500,00	2.500,00		21,58	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2020		0,00	0,00	0,00			
400- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	CO	0	2332	4	67 DT 31-12-18	2018		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			
TOTALE CAPITOLO INTERCOMUNALE DI ARTE SACRA 2332/00004 - CONTRIBUTO MUSEO DIOCESANO																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		0,00	2.000,00		0,00	2018		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2018		2.000,00	2.000,00		0,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
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>	CO	0	2449	1	19 DT 22-05-18	2018		6.282,18	0,00	6.282,18	6.282,18	6.282,18	6.282,18
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO VALFLUVIONE 2449/00001 - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		6.282,18	12.564,36		0,00	2018		6.282,18	0,00	6.282,18	6.282,18	6.282,18	6.282,18
			2018		6.283,00	6.283,00		0,82	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		6.283,00	6.283,00		6.283,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		6.283,00	6.283,00		6.283,00	2020		0,00	0,00	0,00			
406- 2018	31-12-18		QUOTA DI CONFERIMENTO CONSIND. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	CO	0	2450	0	70 DT 31-12-18	2018		1.319,76	0,00	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO INDUSTRIALIZZAZIONE 2450/00000 - CONTRIBUTO NUCLEO																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		0,00	4.961,28		0,00	2018		1.319,76	0,00	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76
			2018		3.500,00	4.900,00		39,37	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		3.500,00	3.500,00		3.500,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		3.500,00	3.500,00		3.500,00	2020		0,00	0,00	0,00			
401- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	CO	0	2454	0	67 DT 31-12-18	2018		432,90	0,00	432,90	432,90	432,90	432,90
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2454/00000 - QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. 5 MARCHE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		0,00	447,80		0,00	2018		432,90	0,00	432,90	432,90	432,90	432,90
			2018		448,00	448,00		15,10	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		448,00	448,00		448,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		480,00	480,00		480,00	2020		0,00	0,00	0,00			
82- 2018	15-05-18		TRIBUTI COMUNALI (IMU -TASI) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCE DENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE: PROVVEDIMENTI.	CO	0	2470	1	14 DT 15-05-18	2018		1.277,00	0,00	1.277,00	83,00	83,00	83,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
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	CO	0	2470	1	74 DT 31-12-18	2018		950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMPOSTE E TASSE COMUNALI 2470/00001 - SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018		1.357,82	2.467,18		0,00	2018		2.227,00	0,00	2.227,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
			2018		3.000,00	4.000,00		1.271,50	2019		0,00	0,00	0,00			
			2019		3.000,00	3.000,00		3.000,00	2019		0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00	3.000,00		3.000,00	2020		0,00	0,00	0,00			
412- 2018	31-12-18		ADDITIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018: IMPEGNO DI PSEA.	CO	0	2476	0	72 DT 31-12-18	2018		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
348- 2016	31-12-16	SF	CONTRIBUTO PROVINCIA 5% SU RSU 2016	RE	2016	2476	0		2018		2.909,09	0,00	2.909,09	2.877,35	2.877,35	2.877,35
									2019		0,00	0,00	0,00			
									2020		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2476/00000 - CONTR.5% PROVINCIA SU R.S.U.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
									2018		14.909,09	0,00	14.909,09	14.877,35	14.877,35	14.877,35
									2019		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		5.154,64	12.909,09			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018		13.853,00	13.853,00			1.853,00							
			2019		13.853,00	13.853,00			13.853,00							
			2020		13.853,00	13.853,00			13.853,00							
385- 2018	31-12-18		FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE <i>Beneficiario : 2457 - DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO</i>	CO	0	2501	0	22 AN	27-12-18	2018 2019 2020	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 IN CONVENZIONE A.A.			2501/00000 - ACQUISTO PC PER SERVIZIO SEGRETERIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00			2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2018		0,00	500,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00									
416- 2018	31-12-18	SF	BANDO POR FESR 2014 - 2020 ASSE 2 - OS 6 - AZIONE 6.2B ANNUALITA' 2018	CO	0	2502	0			2018 2019 2020	5.652,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.652,00 0,00 0,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00
TOTALE CAPITOLO - AZIONE 6.2B (E 540-541)			2502/00000 - BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - OS 6		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00			2018	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00
			2018		0,00	5.652,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	10.494,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00									
266- 2018	28-11-18		FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PICCININI ARTEMIO.	CO	0	2540	0	239 DT	20-11-18	2018 2019 2020	1.093,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.093,40 0,00 0,00	1.093,40	1.093,40	1.093,40
268- 2018	28-11-18		FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE A SERVIZIO DEI GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' AZ. AGR. CIPOLLONI ALESSANDRO.	CO	0	2540	0	240 DT	20-11-18	2018 2019 2020	633,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	633,60 0,00 0,00	633,60	633,60	633,60
TOTALE CAPITOLO RIPABERARDA INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO			2540/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00			2018	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
			2018		0,00	2.586,82	859,82			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	5.818,18	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00									
87- 2018	22-05-18		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DI UN EDIFICIO IN PIAZZA PRIMO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DI RIPABERARDA (AP) - PROGETTO ESECUTIVO <i>Beneficiario : 4447 - FONTANA GIUSEPPE E QUAGLIA GIOVANNI SNC</i>	CO	0	2545	0	30 GC	04-05-18	2018 2019 2020	26.811,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.811,35 0,00 0,00	26.811,35	26.811,35	26.811,35
198- 2018	03-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E RELATIVA CONTABILITA' PER I LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO E PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI E DALLE ABBONDANTI NEVICATE DEL 2017 IN VIA PIAVE E LIQUIDAZIONE	CO	0	2545	0	176 DT	31-08-18	2018 2019 2020	10.378,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.378,04 0,00 0,00	7.407,54	7.407,54	7.407,54
221- 2017	21-11-17		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - MARCIAPIEDI - DANNEGGIATI DALLE ABBONDANTI NEVICATE DEL MESE DI GENNAIO 2017. PROVVEDIMENTI	RE	2017	2545	0	39 DT	30-05-17	2018 2019 2020	4.347,00 0,00 0,00	-547,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	2018 2019 2020	808,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	808,98 0,00 0,00	808,98	808,98	808,98
TOTALE CAPITOLO SICUREZZA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE POST SISMA			2545/00000 - SPESE PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		127.061,21	212.674,64	0,00			2018	42.345,37	-547,00	41.798,37	38.827,87	38.827,87	38.827,87
			2018		1.808.417,00	1.563.208,51	1.460.279,94			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		7.622.033,00	7.921.241,49	7.622.033,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.607.375,00	2.607.375,00	2.607.375,00									
281- 2016	30-12-16		REALIZZAZIONE CONDOTTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN C.DA USCELLA. <i>Beneficiario : 480 - ANGELOZZI DOMENICO</i>	RE	2017	2570	1	101 DT	27-12-16	2018 2019 2020	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 ALLONTANAMENTO ACQUE IN C/DA USCELLA			2570/00001 - REALIZZAZIONE CONDOTTA DI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.000,00	3.000,00	0,00			2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2018		0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00									
299- 2018	14-12-18		COMPRAVENDITA DI TERRENO IN ADIACENZA AL CIVICO CIMITERO NELLA FRAZIONE RIPABERARDA DI CASTIGNANO.	CO	0	2603	0	36 CC	19-11-18	2018 2019 2020	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 PARTICELLA 187 (E 565)			2603/00000 - ACQUISIZIONE AREA FOGLIO 33		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2019	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				2020	0,00	0,00	0,00			
			2018			0,00										
			2019			0,00										
			2020			0,00										
66- 2017	24-05-17		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. Beneficiario : 3614 - GASPARI DANIELE	CO 0	2632	4	21 DT	20-04-17		2018	19.032,00	0,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
97- 2018	25-05-18		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISIMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INCARICO DIREZIONE LAVORI. Beneficiario : 2551 - PELLICIONI PIERLUIGI	CO 0	2632	4	31 DT	14-03-18		2018	31.720,00	0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
156- 2018	18-07-18		PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ROSSETTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO DI CASTIGNANO. Beneficiario : 1742 - ROSSETTI S.R.L.	CO 0	2632	4	28 DT	12-03-18		2018	444.409,88	0,00	444.409,88	103.662,78	103.662,78	103.662,78
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
301- 2018	18-12-18		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. PERIZIA DI VARIANTE	CO 0	2632	4	102 GC	14-12-18		2018	150.770,12	0,00	150.770,12	143.303,72	143.303,72	143.303,72
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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		2018	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2632/00004 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PLESSO SCOLASTICO VIA GALVONI (E 569/22)																
			Residui			64.132,00										
			2018			775.868,00				2018	691.032,00	0,00	691.032,00	342.818,50	342.818,50	342.818,50
			2019			0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
235- 2012	31-12-12		IMPEGNI ED ACCERTAMENTI DI FINE ANNO A CARICO DEL BILANCIO 2012.	RE 2012	2639	1	43 DT	31-12-12		2018	34.115,37	0,00	34.115,37	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	26-09-13		AMPLIAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	RE 2012	2639	1	57 GC	17-09-13		2018	32.905,37	0,00	32.905,37	32.905,37	32.905,37	32.905,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-15		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	RE 2012	2639	1	43 DT	31-12-12		2018	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 235						2018	34.115,37	0,00	34.115,37	34.115,37	34.115,37	34.115,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 235						2018	34.115,37	0,00	34.115,37	34.115,37	34.115,37	34.115,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2639/00001 - CONTR. CONSORZIO BACINO IMBRIFERO*RETE GAS-E564/1																
			Residui			34.115,37										
			2018			0,00				2018	34.115,37	0,00	34.115,37	34.115,37	34.115,37	34.115,37
			2019			0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
272- 2018	04-12-18		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO VETRATE ED INFISSI IN LEGNO DELLA SEDE COMUNALE	CO 0	2692	0	235 DT	17-11-18		2018	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
363- 2018	31-12-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICARICHE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.PROVVEDIMENTI. Beneficiario : 25 - OPI SRL	CO 0	2692	0	302 DT	28-12-18		2018	2.775,50	0,00	2.775,50	2.775,50	2.775,50	2.775,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
323- 2010	31-12-10		UTILIZZO ONERI 2010	RE 2010	2692	0	51 DT	30-12-10		2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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		2018	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 323						2018	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 323						2018	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
216- 2011	31-12-11		ONERI URBANIZZAZIONE	RE 2011	2692	0	43 DT	30-12-11		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	26-05-14		CONTRIBUTI PARROCCHIE S. EGIDIO ABATE E S. IETRO APOSTOLO PER REALIZZAZIONE OPERE RICONDUCIBILI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. PROVVEDIMENTI.	RE 2011	2692	0	24 GC	20-05-14		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 216						2018	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
										2019	0,00	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							
TOTALE DELL'IMPEGNO 216										2018	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2692/00000 - ONERI URBANIZZAZIONE-E600				Stanz.Iniziale	22.392,70	Stanz. Assestato	26.821,10	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		37.070,00		23.440,00		3.265,50	2018	14.690,50	0,00	14.690,50	12.190,50	12.190,50	12.190,50
			2019		40.000,00		53.630,00		40.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		40.000,00		40.000,00		40.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
260- 2018	13-11-18		AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO N. 2 CAPPELLINE FUNERARIE SITE NEL CIVICO CIMITERO DI CASTIGNANO. PROVVEDIMENTI.	CO 0	2733	0	233 DT 09-11-18			2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FPV USC			Beneficiario : 1742 - ROSSETTI S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2733/00000 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO (E 537)				Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		0,00		9.416,00		0,40	2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			2019		0,00		4.584,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
222- 2014	18-12-14		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	RE 2014	2733	3	18 DT 29-03-13			2018	6.212,10	-3.430,50	2.781,60	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	28-04-15		RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. PROGRAMMA DI LAVORI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2015 PER INTERVENTI SU STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2014	2733	3	32 DT 15-04-15			2018	6.212,10	-3.430,50	2.781,60	0,00	1.220,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 222										2018	6.212,10	-3.430,50	2.781,60	0,00	1.220,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 222										2018	6.212,10	-3.430,50	2.781,60	0,00	1.220,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2733/00003 - COSTRUZIONE LOCULI GR.2001-E 537/4				Stanz.Iniziale	45.649,72	Stanz. Assestato	6.212,10	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	6.212,10	-3.430,50	2.781,60	0,00	1.220,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
259- 2018	13-11-18		AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO N. 2 CAPPELLINE FUNERARIE SITE NEL CIVICO CIMITERO DI CASTIGNANO. PROVVEDIMENTI.	CO 0	2734	0	233 DT 09-11-18			2018	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Beneficiario : 1742 - ROSSETTI S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
353- 2018	28-12-18		LAVORO DI COMPLETAMENTO CAPPELLINA FUNERARIA SITA NEL CIVICO CIMITERO DI CASTIGNANO.	CO 0	2734	0	297 DT 27-12-18			2018	12.569,87	0,00	12.569,87	12.569,87	12.569,87	12.569,87
			Beneficiario : 1742 - ROSSETTI S.R.L.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
354- 2018	28-12-18		REALIZZAZIONE PANNELLI IN TERRACOTTA DA COLLOCARSI SUL PROSPETTO FRONTALE DELLA CAPPELLA FUNERARIA. IMPEGNO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.	CO 0	2734	0	296 DT 27-12-18			2018	1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	1.049,20	1.049,20
			Beneficiario : 1928 - DIBIBI ARTIGIANATO DI GORONI BEATRICE							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
356- 2018	28-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 0	2734	0	299 DT 27-12-18			2018	8.104,00	0,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00
			Beneficiario : 124 - ELETTROMATIC DI CAPIROTTI BRUNO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2734/00000 - CAPPELLINE E LOCULI				Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		0,00		45.000,00		8.276,93	2018	36.723,07	0,00	36.723,07	36.723,07	36.723,07	36.723,07
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
1189- 2008	19-12-08		ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INT	RE 2008	2743	0	106 GC 19-12-08			2018	12.459,23	0,00	12.459,23	12.459,23	12.459,23	12.459,23
							3 RAGIONERIA			2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2743/00000 - MUTUO*MANUTENZIONE STRADE-E 667				Stanz.Iniziale	27.459,23	Stanz. Assestato	12.459,23	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	12.459,23	0,00	12.459,23	12.459,23	12.459,23	12.459,23
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
188- 2018	24-08-18		LAVORI PER SISTEMAZIONE SANPIETRINI IN VIA MARGHERITA E POSA IN OPERA DI SPORTELLI CONTATORE ACQUA POTABILE IN PIAZZA RINALDUCCI.	CO 0	2749	0	165 DT 07-08-18			2018	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
			Beneficiario : 1499 - IMPRESA EDILE RASTELLI GIANCARLO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2749/00000 - SISTEMAZIONE SANPIETRINI (A.A.)				Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00							
			Residui													
			2018		0,00		976,00		0,00	2018	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		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							
158- 2018	24-07-18		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLGS 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE L'ACQUISTO DI UN TRATTORE AD USO DEI DIPENDENTI COMUNALI. Beneficiario : 4446 - ERMAI SRL	CO 0	2835	10	132	DT	04-07-18	2018 2019 2020	66.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.490,00 0,00 0,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
TOTALE CAPOLO 2835/00010 - ACQUISTO TRATTORE E TRINCIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	0,00	73.810,00	1.298,08			2018	66.490,00	0,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
205- 2018	20-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMMA 2 LETTERA A) DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. LAVORI DI "ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2018".	CO 0	2851	0	190	DT	19-09-18	2018 2019 2020	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	2.524,44	2.524,44	2.524,44
TOTALE CAPOLO 2851/00000 - SISTEMAZIONE SOTTOFONDO ED ASFALTATURA PIAZZALE PARCHEGGIO DI VIA DELLE MURA, VIALE DE GASPERI E PARCHEGGIO DI VIA ICONA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	0,00	20.000,00	0,00			2018	20.000,00	0,00	20.000,00	2.524,44	2.524,44	2.524,44
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
206- 2018	20-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMMA 2 LETTERA A) DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. LAVORI DI "ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2018".	CO 0	2852	0	201	DT	27-09-18	2018 2019 2020	3.825,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.825,59 0,00 0,00	3.825,59	3.825,59	3.825,59
382- 2018	31-12-18		LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA E PREPARAZIONE SOTTOFONDI STRADE COMUNALI.	CO 0	2852	0	100	GC	14-12-18	2018 2019 2020	3.174,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.174,41 0,00 0,00	3.174,41	3.174,41	3.174,41
TOTALE CAPOLO 2852/00000 - SISTEMAZIONE SOTTOFONDO ED ASFALTATURA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI CASTIGNANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	0,00	7.000,00	0,00			2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
289- 2018	12-12-18	SF	IRPEF SOSPESA DA SISMA RATEIZZAZIONE SORRENTINO DICEMBRE 2018	CO 0	2946	0				2018 2019 2020	53,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,74 0,00 0,00	53,74	53,74	53,74
TOTALE CAPOLO 2946/00000 - RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	80.000,00	120.000,00	15.394,95			2018	53,74	0,00	53,74	53,74	53,74	53,74
				2019	80.000,00	80.000,00	80.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	80.000,00	80.000,00	80.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
290- 2018	12-12-18	SF	ADD.LE COMUNALE SOSPESA DA SISMA RATEIZZAZIONE SORRENTINO DICEMBRE 2018	CO 0	2946	1				2018 2019 2020	2,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,17 0,00 0,00	2,17	2,17	2,17
TOTALE CAPOLO 2946/00001 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	4.000,00	4.000,00	1.510,62			2018	2,17	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17
				2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
291- 2018	12-12-18	SF	ADD.LE REGIONALE SOSPESA DA SISMA RATEIZZAZIONE SORRENTINO DICEMBRE 2018	CO 0	2946	2				2018 2019 2020	3,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,91 0,00 0,00	3,91	3,91	3,91
TOTALE CAPOLO 2946/00002 - ADDIZIONALE REGIONALE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	6.250,00	6.250,00	1.478,99			2018	3,91	0,00	3,91	3,91	3,91	3,91
				2019	6.250,00	6.250,00	6.250,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	6.250,00	6.250,00	6.250,00			2020	0,00	0,00	0,00			
417- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: PROVVEDIMENTI.	CO 0	2949	2	67	DT	31-12-18	2018 2019 2020	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE CAPOLO 2949/00002 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE PER STRATEGIA AREE INTERNE (SNAI)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2018	1.150,00	1.150,00	0,00			2018	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
				2019	1.150,00	1.150,00	1.150,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.150,00	1.150,00	1.150,00			2020	0,00	0,00	0,00			
380- 2018	31-12-18	SF	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2018	CO 0	2960	1				2018 2019 2020	1.465,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.465,60 0,00 0,00	1.465,60	1.465,60	1.465,60
TOTALE CAPOLO 2960/00001 - IRPEF A NON DIPENDENTI																
					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							
						759,22			0,00							
			Residui			60.000,00			34.821,40	2018	1.465,60	0,00	1.465,60	1.465,60	1.465,60	1.465,60
			2018			60.000,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			60.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			60.000,00			0,00							
381- 2018	31-12-18	SF	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2018	CO	0	2960	4			2018	36.870,62	0,00	36.870,62	36.870,62	36.870,62	36.870,62
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
428- 2018	31-12-18	SF	versamento iva split RIFERIMENTO ORDINATIVO 416	CO	0	2960	4			2018	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2960/00004 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (E 690/2)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			29.780,40	29.780,40	0,00		2018	36.903,62	0,00	36.903,62	36.903,62	36.903,62	36.903,62
			2018			300.000,00	300.000,00	127.315,82		2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			300.000,00	300.000,00	300.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			300.000,00	300.000,00	300.000,00								
393- 2018	31-12-18		VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2018	CO	0	2981	0	24 AN 31-12-18		2018	285,43	0,00	285,43	285,43	285,43	285,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2981/00000 - RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (E 695)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			0,00	0,00	0,00		2018	285,43	0,00	285,43	285,43	285,43	285,43
			2018			0,00	2.000,00	640,01		2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			0,00	5.000,00	5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00	5.000,00	5.000,00								
347- 2016	31-12-16	SF	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN VENANZO	RE	2016	2984	0			2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2984/00000 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
			Residui			2.176,95	200,00	0,00		2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			2018			3.000,00	3.000,00	3.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			3.000,00	3.000,00	3.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			3.000,00	3.000,00	3.000,00								
TOTALE GENERALE										2018	2.428.742,81	-18.991,68	2.409.751,13	1.319.864,68	1.321.317,25	1.319.864,68
										2019	76.709,10	0,00	76.709,10			
										2020	45.554,86	0,00	45.554,86			