

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	11.972,99								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	30.801,73								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	48.922,31								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	76.948,43	RR	18.838,76	R	-1.835,70	CP	2.984,67	EP	56.273,97
		CP	222.887,09	RC	198.243,48	A	225.871,76			EC	27.628,28
		CS	299.835,52	TR	217.082,24	CS	-82.753,28			TR	83.902,25
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	77.339,11	RR	55.546,36	R	0,00	CP	-16.878,56	EP	21.792,75
		CP	155.735,06	RC	95.843,51	A	138.856,50			EC	43.012,99
		CS	233.074,17	TR	151.389,87	CS	-81.684,30			TR	64.805,74
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	73.250,41	RR	49.285,98	R	68,34	CP	-2.061,30	EP	24.032,77
		CP	21.864,43	RC	19.172,13	A	19.803,13			EC	631,00
		CS	95.114,84	TR	68.458,11	CS	-26.656,73			TR	24.663,77
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	218.430,93	RR	162.299,27	R	0,00	CP	-16.619,45	EP	56.131,66
		CP	264.907,87	RC	26.293,89	A	248.288,42			EC	221.994,53
		CS	483.338,80	TR	188.593,16	CS	-294.745,64			TR	278.126,19
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-200.000,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	742,58	RR	33,58	R	0,00	CP	-1.538.392,08	EP	709,00
		CP	1.576.582,28	RC	38.141,05	A	38.190,20			EC	49,15
		CS	1.577.324,86	TR	38.174,63	CS	-1.539.150,23			TR	758,15
TOTALE TITOLI		RS	446.711,46	RR	286.003,95	R	-1.767,36	CP	-1.770.966,72	EP	158.940,15
		CP	2.441.976,73	RC	377.694,06	A	671.010,01			EC	293.315,95
		CS	2.888.688,19	TR	663.698,01	CS	-2.224.990,18			TR	452.256,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	446.711,46	RC	286.003,95	R	-1.767,36	CP	-1.770.966,72	EP	158.940,15
		CP	2.533.673,76	PC	377.694,06	A	671.010,01			EC	293.315,95
		CS	2.888.688,19	TR	663.698,01	CS	-2.224.990,18			TR	452.256,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
10 / 5 01.01-1.02.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI	2019	-131,69	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 / 1 07.01-1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI, ACCOGLIENZA PER INCENTIVAZIONE TURISMO (Somme soggette a vincoli di finanza pubblica decurtazione 80% spesa 2009)	2019	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 / 1 01.02-1.09.01.01	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA	2019	0,00	0,00	-99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 / 0 01.03-1.09.01.01	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330,64	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,64	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 / 7 01.03-1.02.01.02	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE	2019	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 / 1 01.10-1.01.02.01	GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 / 2 01.10-1.02.01.01	GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,90	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 / 3 01.10-1.01.01.01	GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CONVENZIONATO SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.893,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 / 4 01.10-1.09.01.01	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,88	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 / 1 01.10-1.03.02.11	INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.	2019	-212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 / 4 01.04-1.09.01.01	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,96	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,96	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 / 8 01.04-1.03.02.19	GESTIONE TRIBUTI-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE	2019	0,00	0,00	-426,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 3 01.06-1.03.02.19	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	2019	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 0 01.06-1.01.01.01	UFFICIO TECNICO - RETRIBUIZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI POGGIODOMO
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
160 / 1 01.06-1.01.02.01	UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,60	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 2 01.06-1.02.01.01	UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - IRAP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 2 11.02-1.01.02.01	EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL CORR.E 225/1	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,69	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 4 11.02-1.02.01.01	EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPOSTA IRAP CORR.E 225/1	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,75	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 6 11.02-1.01.01.01	EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -Compensi per Lavoro Straordinario CORR.E 225/1	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 / 6 01.07-1.09.01.01	RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	0,00	0,00	-2.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 / 0 01.07-1.01.01.01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	2019	-11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 / 1 01.07-1.01.02.01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	2019	-5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 / 2 01.07-1.02.01.01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	2019	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 / 0 01.07-1.03.01.02	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2019	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 / 5 01.11-1.03.02.99	ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI VARI (ANCI - UNCEM - CEDRAV - GAL VALNERINA - GIUBILEO 2000)	2019	0,00	0,00	-18,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 / 3 10.05-1.03.02.09	VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI	2019	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610 / 1 11.01-2.02.01.09	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE DI RICOVERO POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE FINANZ.CONTRIBUTO FEDERBIM CORR.E 569/3	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840 / 15 01.05-2.02.01.09	CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza immobili comunali (Ambulatorio e Uff.Postale) corr.E 536/6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.593,48	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,48	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2840 / 16 01.11-2.02.01.09	CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.E 536/7	2019	-2.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L E G E N E R A L E	2019	-3.504,85	0,00	-4.788,33	0,00	0,00	-75.429,25	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,25	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione

-83.722,43

Fondi vincolati

0,00

Fondi investimenti

0,00

Fondi accantonati

0,00

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3 / 1 1.01.01.06	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI	2019	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 / 1 1.01.01.61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	2019	0,00	-1.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 / 2 1.01.01.99	EX ADD.LE E MAGG.ECA SU TASSA RSU	2019	0,00	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 / 2 1.03.01.01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART.1 COMMA 380 L.228/2012 LEGGE DI STABILITA')	2019	0,00	-161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 / 1 3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA DA CERTIFICAZIONI RILASCIATE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 / 0 3.01.02.01	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 / 0 3.01.03.02	FITTI DI FABBRICATI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 / 5 3.03.03.03	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMM.NI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	2019	0,00	-1.835,70	0,00	0,00	68,41	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-1.767,29
Fondi vincolati
0,00
Fondi investimenti
0,00
Fondi accantonati
0,00

COMUNE DI POGGIODOMO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione di esigibilità ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2019	16.500,00	30.801,73			30.801,73
					2020	0,00	0,00	61.093,48		61.093,48
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2610	1	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE DI RICOVERO POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE FINANZ.CONTRIBUTO FEDERBIM CORR.E 569/3	11.01-2.02.01.09.999	2019	94.500,00	38.650,00		-16.500,00	22.150,00
					2020	0,00	55.850,00		16.500,00	72.350,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	94.500,00	38.650,00			38.650,00
U	2610	51	F.P.V. REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE DI RICOVERO POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE FINANZ.CONTRIBUTO FEDERBIM CORR.E 569/3	11.01-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		16.500,00	16.500,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2840	15	CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza immobili comunali (Ambulatorio e Uff.Postale) corr.E 536/6	01.05-2.02.01.09.019	2019	0,00	20.000,00		-14.593,48	5.406,52
					2020	0,00	0,00		14.593,48	14.593,48
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	20.000,00			20.000,00
U	2840	16	CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.E 536/7	01.11-2.02.01.09.019	2019	0,00	30.000,00		-30.000,00	0,00
					2020	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	30.000,00			30.000,00

COMUNE DI POGGIODOMO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione di esigibilita' ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2840	65	F.P.V. CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza immobili comunali (Ambulatorio e Uff.Postale) corr.E 536/6	01.05-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		14.593,48	14.593,48
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2840	66	F.P.V. CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.E 536/7	01.11-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI POGGIODOMO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione di esigibilita' ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	61.093,48	61.093,48	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI POGGIODOMO

ELENCO IMPEGNI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
106- 2019	18-12-19		Indennita Sindaco, valida per il quinquennio compreso dal 2019 al 2024. Impegno	CO	0	10	2	48	AM	17-12-19	2019 2020 2021	8.231,68 13.944,36 13.936,46	0,00 0,00 0,00	8.231,68 13.944,36 13.936,46	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPOLO 10/00002 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - GETTONI DI PRESENZA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2019	11.040,14		11.040,14		0,00	2019	8.231,68	0,00	8.231,68		0,00			
				2020	13.945,44		13.945,44		1,08	2020	13.944,36	0,00	13.944,36		0,00			
2021	13.936,46		13.936,46		0,00	2021	13.936,46	0,00	13.936,46		0,00							
119- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 Beneficiario : 1054 - ASTOLFI LUCIO	CO	0	10	3	37	FI	31-12-18	2019 2020 2021	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
119- 2018	31-12-18		Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 Beneficiario : 1054 - ASTOLFI LUCIO	RE	2018		10	3	37	FI	31-12-18	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOLO 10/00003 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	1.289,16		1.200,00		0,00									
				2019	1.200,00		1.200,00		0,00	2019	2.400,00	0,00	2.400,00		0,00		1.200,00	
				2020	1.200,00		1.200,00		0,00	2020	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00		1.200,00	
2021	1.200,00		1.200,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
54- 2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita di fine mandato da corrispondere allex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019-Imposta Irap	CO	0	10	5	19	FI	05-07-19	2019 2020 2021	246,75 0,00 0,00	-131,69 0,00 0,00	115,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
136- 2019	31-12-19		SALDO IMPOSTA IRAP ANNO 2019 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO	0		10	5			2019 2020 2021	615,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,23 0,00 0,00	615,23	615,23	615,23	
122- 2018	31-12-18		ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI dicembre 2018	RE	2018		10	5			2019 2020 2021	237,34 0,00 0,00	-0,34 0,00 0,00	237,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPOLO 10/00005 - ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	159,17		237,34		0,00									
				2019	969,01		969,01		0,00	2019	1.099,32	-132,03	967,29		0,00		615,23	
				2020	1.147,50		1.147,50		1.147,50	2020	0,00	0,00	0,00		0,00		615,23	
2021	1.147,50		1.147,50		1.147,50	2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
121- 2018	31-12-18		Liquidazione rimborso spese di viaggio amministratori per sedute Consiglio Comunale Beneficiario : 174 - PIERGENTILI PIERO ROMANO	RE	2018		10	6	48	AM	31-12-18	2019 2020 2021	627,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOLO 10/00006 - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATORI, COMPONENTI COMMISSIONI, REVISORE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	627,60		627,60		0,00									
				2019	900,00		900,00		0,00	2019	627,60	0,00	627,60		0,00		0,00	
				2020	500,00		500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	500,00		500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
120- 2018	31-12-18		Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita 2018/2020 Beneficiario : 1055 - MATTEI GUGLIELMO	CO	0		10	8	37	FI	31-12-18	2019 2020 2021	400,00 400,00 118,36	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 118,36	400,00	400,00	400,00
92- 2017	29-12-17		Impegno di spesa per Nucleo di valutazione 2017 Beneficiario : 948 - GALILEI FAUSTO	RE	2017		10	8	15	FI	29-12-17	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
120- 2018	31-12-18		Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita 2018/2020 Beneficiario : 1055 - MATTEI GUGLIELMO	RE	2018		10	8	37	FI	31-12-18	2019 2020 2021	281,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,64 0,00 0,00	281,64	281,64	281,64
TOTALE CAPOLO 10/00008 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (SERVIZIO CONVENZIONATO)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	681,64		681,64		0,00									
				2019	400,00		400,00		0,00	2019	1.081,64	0,00	1.081,64		0,00		1.081,64	
				2020	400,00		400,00		0,00	2020	400,00	0,00	400,00		0,00		400,00	
2021	400,00		400,00		0,00	2021	118,36	0,00	118,36		0,00		0,00					
52- 2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita' di fine mandato da corrispondere all'ex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019 Beneficiario : 6 - SPADA EGILDO	CO	0		10	9	19	FI	05-07-19	2019 2020 2021	2.661,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.661,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOLO 10/00009 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - FINANZ.AVANZO VINCOLATO ACCANTONAMENTI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2019	2.661,36		2.661,36		0,00	2019	2.661,36	0,00	2.661,36		0,00		0,00	
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					

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							
53- 2019	05-07-19		Determinazione e liquidazione indennita' di fine mandato da corrispondere all'ex Sindaco Egildo Spada cessato dalla carica il 27/05/2019 Beneficiario : 6 - SPADA EGILDO	CO	0	10	10	19 FI	05-07-19	2019 2020 2021	241,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10/00010 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	241,69	0,00	241,69	0,00	0,00	0,00
			2020	241,73		241,73		0,04		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
36- 2018	11-05-18		Impegno di spesa per accoglienza evento Campanili Vivi Beneficiario : 957 - ASSOCIAZIONE PER POGGIODOMO	RE	2018	15	1	21 AM	11-05-18	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 15/00001 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI, ACCOGLIENZA PER INCENTIVAZIONE TURISMO (Somme soggette a vincoli di finanza pubblica decurtazione 80% spesa 2009)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	300,00		300,00		0,00		2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
42- 2019	10-06-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ALL PRIVACY TRIENNALI 2019/2021 Beneficiario : 1062 - SOLUZIONE SRL	CO	0	28	1	20 AM	17-05-19	2019 2020 2021	1.195,60 1.195,60 1.195,60	0,00 0,00 0,00	1.195,60 1.195,60 1.195,60	0,00	0,00	0,00
46- 2018	13-06-18		NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ADEGUAMENTO NORME DI LEGGE	RE	2018	28	1	25 AM	07-06-18	2019 2020 2021	1.195,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 28/00001 - INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI CONFORMITA' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E NOMINA DATA PROTECTION OFFICER																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	1.195,60		1.195,60		0,00		2019	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00
			2020	1.195,60		1.195,60		0,00		2020	1.195,60	0,00	1.195,60			
			2021	1.195,60		1.195,60		0,00		2021	1.195,60	0,00	1.195,60			
18- 2019	13-03-19		DITTA VALNERINA S.C.P.A. DI NORCIA, P. IVA 01860740545 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INTERO ANNO 2019 Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.	CO	0	30	1	23 AT	07-03-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	329,03	329,03	329,03
50- 2017	30-10-17		DITTA VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 Beneficiario : 953 - Valnerina Servizi Norcia	RE	2017	30	1	62 AT	19-10-17	2019 2020 2021	977,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	977,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25- 2018	21-03-18		DITTA VALNERINA S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI Beneficiario : 608 - VALNERINA SERVIZI SCPA.	RE	2018	30	1	25 AT	09-03-18	2019 2020 2021	936,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	936,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 30/00001 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	3.500,00		1.914,08		0,00		2019	3.414,08	0,00	3.414,08	329,03	329,03	329,03
			2020	2.500,00		2.500,00		1.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.500,00		2.300,00		2.300,00		2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2019	05-03-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)	CO	0	32	1	3 AM	21-02-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	72,58	156,93	72,58
76- 2019	16-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)	CO	0	32	1	34 AM	16-10-19	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	69,53	69,53	69,53
132- 2019	31-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE TELEFONICHE Beneficiario : 757 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)	CO	0	32	1	51 AM	31-12-19	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	895,31	895,31	895,31
TOTALE CAPITOLO 32/00001 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	19,53		0,00		0,00		2019	3.100,00	0,00	3.100,00	1.037,42	1.121,77	1.037,42
			2020	1.000,00		3.127,68		27,68		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
16- 2019	13-03-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	CO	0	32	2	16 AT	25-02-19	2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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							
104- 2019	16-12-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	32	2	83 AT	11-12-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12- 2017	27-02-17		Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per uffici comunali - Ditta Global Power - CODICE CIG 622385037F Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2017	32	2	8 AM	24-02-17	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51- 2017	30-10-17		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2017	32	2	63 AT	19-10-17	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
23- 2018	21-03-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/201 Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	32	2	23 AT	08-03-18	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
67- 2018	23-07-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE AN Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	32	2	66 AT	23-07-18	2019 2020 2021	3.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
TOTALE CAPITOLO COMUNALI 32/00002 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	13.850,00		13.850,00		0,00							
				2019	4.500,00		4.500,00		0,00		2019	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
				2020	4.500,00		4.000,00		4.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	4.500,00		4.000,00		4.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
22- 2019	04-04-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 842125 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER ANNO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	CO 0	32	3	29 AT	12-03-19	2019 2020 2021	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00	
41- 2019	10-06-19		DITTA CIA IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE.- IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 413 - CIA IMPIANTI SRL.	CO 0	32	3	36 AT	08-05-19	2019 2020 2021	483,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,12 0,00 0,00	122,00	122,00	122,00	
42- 2018	07-06-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. IVA 01546500545 Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	RE 2018	32	3	44 AT	01-06-18	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI 32/00003 - PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	697,60		600,00		0,00							
				2019	1.600,00		1.600,00		18,88		2019	2.181,12	0,00	2.181,12	671,00	671,00
				2020	1.350,00		1.350,00		1.350,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	1.350,00		1.350,00		1.350,00		2021	0,00	0,00	0,00		
12- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO 2019 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO 0	32	4	18 AT	25-02-19	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	178,76	178,76	178,76	
19- 2019	13-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO 0	32	4	18 AT	25-02-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
30- 2018	04-04-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2018	32	4	26 AT	30-03-18	2019 2020 2021	206,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,60 0,00 0,00	206,60	206,60	206,60	
TOTALE CAPITOLO 32/00004 - ACQUISTO DI SERVIZI UTENZE ACQUA																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	206,60		206,60		0,00							
				2019	500,00		500,00		150,00		2019	556,60	0,00	556,60	385,36	385,36
				2020	500,00		500,00		500,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	500,00		500,00		500,00		2021	0,00	0,00	0,00		
17- 2019	13-03-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 838088 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO 05-03-2019 - 05-10-2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	CO 0	32	5	21 AT	05-03-19	2019 2020 2021	1.493,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.493,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE CAPITOLI COMUNALI	32/00002 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	13.850,00	13.850,00	0,00							
		2019	4.500,00	4.500,00	0,00	2019	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
		2020	4.500,00	4.000,00	4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	4.500,00	4.000,00	4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			

22-2019	04-04-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 842125 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER ANNO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	CO 0	32	3	29 AT 12-03-19	2019 2020 2021	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00
41-2019	10-06-19		DITTA CIA IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 413 - CIA IMPIANTI SRL.	CO 0	32	3	36 AT 08-05-19	2019 2020 2021	483,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,12 0,00 0,00	122,00	122,00	122,00
42-2018	07-06-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. IVA 01546500545 Beneficiario : 576 - ROSSI ALBERTO & C. SNC.	RE 2018	32	3	44 AT 01-06-18	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 32/00003 - PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare							
	Residui	697,60	600,00	0,00							
	2019	1.600,00	1.600,00	18,88	2019	2.181,12	0,00	2.181,12	671,00	671,00	671,00
	2020	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2020	0,00	0,00	0,00			
	2021	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2021	0,00	0,00	0,00			

12- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO 2019 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	32	4	18 AT 25-02-19	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	178,76	178,76	178,76
19- 2019	13-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	32	4	18 AT 25-02-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
30- 2018	04-04-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE	2018	32	4	26 AT 30-03-18	2019 2020 2021	206,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,60 0,00 0,00	206,60	206,60	206,60

[illegible]

17- 2019	13-03-19		TRATTATIVA DIRETTA N. 838088 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO 05-03-2019 - 05-10-2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	CO 0	32	5	21 AT 05-03-19	2019	1.493,28	0,00	1.493,28	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00			
								2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
93- 2019	15-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	CO 0	32	5	64 AT 15-11-19			2019 213,33 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	213,33 0,00 0,00	213,33	213,33	213,33	
54- 2018	20-06-18		RDO N. 1983710 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI NORCIA, P.IVA 0219 Beneficiario : 1038 - INCONTRO "B" SOC.COOPERATIVA	RE 2018	32	5	54 AT 19-06-18			2019 1.342,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.342,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 32/00005 - SEDE COMUNALE-SPESA PULIZIA IMMOBILE																
				Residui	1.342,00	1.342,00	0,00									
				2019	1.500,00	2.142,00	435,39	2019	3.048,61	0,00	3.048,61	213,33	213,33	213,33		
				2020	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00					
127- 2019	31-12-19		DITTA UMBRIA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI POGGIODOMO. ANNO 2019. Beneficiario : 983 - UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.	CO 0	32	6	87 AT 19-12-19			2019 1.150,00 2020 0,00 2021 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 CAPITOLO 32/00006 - SPESE PER SERVIZI CONNETTIVITA' HDSSL																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	1.150,00	1.150,00	0,00	2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
				2020	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2021	0,00	0,00	0,00					
27- 2019	18-04-19		Liquidazione dell'indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo gennaio-marzo 2019.ex cpdel	CO 0	40	1	14 AM 13-04-19			2019 960,65 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	960,65 0,00 0,00	19,76	19,76	19,76	
39- 2019	10-06-19		Liquidazione dell' indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale mese di aprile 2019.Ex Cpdel e Inail	CO 0	40	1	18 AM 07-05-19			2019 320,22 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	320,22 0,00 0,00	6,59	6,59	6,59	
58- 2019	05-08-19		Liquidazione dell'indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo maggio-giugno 2019.Cpdel	CO 0	40	1	26 AM 24-07-19			2019 640,43 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	640,43 0,00 0,00	13,18	13,18	13,18	
110- 2019	23-12-19		Segreteria generale - personale - contributi previdenziali ed assistenziali - Anno 2019	CO 0	40	1				2019 657,53 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	657,53 0,00 0,00	657,53	657,53	657,53	
TOTALE CAPITOLO 40/00001 - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI																
				Residui	288,33	0,00	0,00									
				2019	6.693,44	4.024,11	381,99	2019	2.578,83	0,00	2.578,83	697,06	697,06	697,06		
				2020	7.722,92	3.396,52	3.396,52	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	7.722,92	3.396,52	3.396,52	2021	0,00	0,00	0,00					
133- 2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA ANNO 2019	CO 0	40	4				2019 6.787,65 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	6.787,65 0,00 0,00	6.787,65	6.787,65	6.787,65	
TOTALE CAPITOLO 40/00004 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	0,00	6.787,65	0,00	2019	6.787,65	0,00	6.787,65	6.787,65	6.787,65	6.787,65		
				2020	0,00	20.396,65	20.396,65	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	0,00	20.396,65	20.396,65	2021	0,00	0,00	0,00					
26- 2019	18-04-19		Liquidazione dell'indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo gennaio-marzo 2019.	CO 0	40	9	14 AM 13-04-19			2019 3.953,31 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	3.953,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
38- 2019	10-06-19		Liquidazione dell' indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale mese di aprile 2019.	CO 0	40	9	18 AM 07-05-19			2019 1.317,77 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.317,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
57- 2019	05-08-19		Liquidazione dell'indennita di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo maggio-giugno 2019.	CO 0	40	9	26 AM 24-07-19			2019 2.635,54 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	2.635,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
111- 2019	23-12-19		Compensi al segretario comunale Dott.Giuseppe Benedetti per servizio di scavalco/reggenza - Anno 2019 mesi luglio e Agosto	CO 0	40	9				2019 2.705,87 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	2.705,87 0,00 0,00	2.705,87	2.705,87	2.705,87	
TOTALE CAPITOLO 40/00009 - COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO DI SCAVALCO/REGGENZA																
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	16.424,75	10.612,49	0,00	2019	10.612,49	0,00	10.612,49	2.705,87	2.705,87	2.705,87		
				2020	16.424,75	1.638,62	1.638,62	2020	0,00	0,00	0,00					
				2021	16.424,75	1.638,62	1.638,62	2021	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
28- 2019	18-04-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo gennaio-marzo 2019.	CO	0	41	3	14 AM	13-04-19	2019 2020 2021	336,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
40- 2019	10-06-19		Liquidazione dell' indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale mese di aprile 2019.	CO	0	41	3	18 AM	07-05-19	2019 2020 2021	112,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59- 2019	05-08-19		Liquidazione dell'indennità di reggenza a scavalco al Segretario comunale per il periodo maggio-giugno 2019.Irap	CO	0	41	3	26 AM	24-07-19	2019 2020 2021	224,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119- 2019	23-12-19		IRAP Ufficio Segreteria per servizio di scavalco/reggenza - Anno 2019	CO	0	41	3			2019 2020 2021	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	230,00	230,00	230,00
TOTALE CAPITOLO 41/00003 - IMPOSTA IRAP UFFICIO SEGRETERIA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	74,12			0,00			0,00						
			2019	2.013,66			1.203,84			18,77			2019	902,06	0,00	902,06
			2020	2.321,95			1.037,83			1.037,83			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	2.321,95			1.037,83			1.037,83			2021	0,00	0,00	0,00
95- 2019	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA <i>Beneficiario : 756 - EMPORIO EMILI SNC</i>	CO	0	45	1	46 AM	04-12-19	2019 2020 2021	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00
TOTALE CAPITOLO 45/00001 - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	300,00			300,00			240,00			2019	60,00	0,00	60,00
			2020	300,00			300,00			300,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	300,00			300,00			300,00			2021	0,00	0,00	0,00
66- 2019	04-09-19		Legge regionale 28.11.2003, n 23, e ss.mm.ii. art.30 - Approvazione bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica e Impegno di spesa	CO	0	45	3	49 AT	02-09-19	2019 2020 2021	30,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
74- 2019	07-10-19		L.R. 23/2003 E S.M.I. AVVISO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS PUBBLICA.LIQUIDAZIONE ELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE AL B.U.R. CIG.Z6A299D897 <i>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</i>	CO	0	45	3	51 AT	27-09-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117- 2018	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo dominio istituzionale per il periodo 05.01.2019 - 04.01.2020 <i>Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c.</i>	CO	0	45	3	45 AM	27-12-18	2019 2020 2021	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11- 2016	28-01-16		Impegno di spesa per funzionamento Uffici e servizi comunali. <i>Beneficiario : 945 - SISTEMATICA S.P.A</i>	RE	2016	45	3	3 AM	19-01-16	2019 2020 2021	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	0,00	146,40	0,00
82- 2017	20-12-17		Impegno di spesa per acquisto kit di firma digitale ARUBA Key CNS (durata 3 anni) per la dipendente di questo Comune Lattanzi Stefania. Codice CIG ZEA20F1D41. <i>Beneficiario : 1023 - ARUBA S.P.A.</i>	RE	2017	45	3	31 AM	01-12-17	2019 2020 2021	95,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,16 0,00 0,00	95,16	95,16	95,16
TOTALE CAPITOLO 45/00003 - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	387,96			241,56			0,00						
			2019	500,00			500,00			408,50			2019	333,06	0,00	333,06
			2020	500,00			350,00			350,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	500,00			200,00			200,00			2021	0,00	0,00	0,00
62- 2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</i>	CO	0	45	4	41 AT	24-05-19	2019 2020 2021	11,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
71- 2019	07-10-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE PER SPESE INVIO LETTERE DI SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2015. <i>Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.</i>	CO	0	45	4	23 FI	01-10-19	2019 2020 2021	161,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 45/00004 - UFFICIO SEGRETERIA - SPESE POSTALI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	800,00			800,00			627,92			2019	172,08	0,00	172,08
			2020	800,00			800,00			800,00			2020	0,00	0,00	0,00
			2021	800,00			800,00			800,00			2021	0,00	0,00	0,00
129- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PRESSO LA DITTA PUNTO COMUNE SRL CON SEDE IN PESARO VIA TOSCANA N.51. P.IVA 01494210410 <i>Beneficiario : 897 - PUNTO COMUNE S.R.L.</i>	CO	0	45	8	50 AM	30-12-19	2019 2020 2021	274,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274,50 0,00 0,00	274,50	274,50	274,50
TOTALE CAPITOLO 45/00008 - SERVIZIO SEGRETERIA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-RILEGATURA ATTI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				2019	274,50	0,00	274,50	274,50	274,50	274,50
			2019			700,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			400,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			400,00										
109- 2019	23-12-19		Liquidazione indennita di missione al personale Area Amministrativa e Servizi Demografici.	CO	0	52	1	49 AM	18-12-19	2019	81,70	0,00	81,70	0,00	81,70	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
136- 2018	31-12-18		Liquidazione indennita di missione al personale Area Amministrativa e Servizi Demografici	RE	2018	52	1	47 AM	31-12-18	2019	251,16	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 52/00001 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE SEGRETERIA						251,16										
			Residui			251,16				2019	332,86	0,00	332,86	0,00	81,70	0,00
			2019			300,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			300,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			300,00										
128- 2019	31-12-19		Visite mediche dipendenti comunali. Impegno di spesa e liquidazione. <i>Beneficiario : 1086 - Analysis SAS</i>	CO	0	60	0	88 AT	19-12-19	2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60/00000 - SPESE INCARICATO PER LA SICUREZZA ,VISITE MEDICHE PERSONALE L.626/1994, CORSI SICUREZZA						0,00										
			Residui			0,00				2019	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			2019			200,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			200,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00										
43- 2019	10-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI <i>Beneficiario : 1065 - BONFE' CLAUDIO</i>	CO	0	60	1	38 AT	21-05-19	2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60/00001 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ESTERNO						0,00										
			Residui			0,00				2019	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00
			2019			500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			200,00										
153- 2016	31-12-16		RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA dicembre 2016 <i>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</i>	RE	2016	66	1			2019	847,13	-4,76	842,37	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
99- 2017	29-12-17		RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA 2017	RE	2017	66	1			2019	5.082,68	-94,85	4.987,83	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
147- 2018	31-12-18		Rimborso spese personale comandato al BIM periodo 1/1-30/06/18 <i>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</i>	RE	2018	66	1			2019	2.462,05	0,00	2.462,05	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 66/00001 - RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA						5.929,81										
			Residui			5.929,81				2019	8.391,86	-99,61	8.292,25	0,00	0,00	0,00
			2019			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00										
123- 2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	CO	0	80	0			2019	2.330,64	0,00	2.330,64	2.330,64	2.330,64	2.330,64
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
134- 2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019	CO	0	80	0			2019	13.955,99	0,00	13.955,99	13.955,99	13.955,99	13.955,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
135- 2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019	CO	0	80	0			2019	2.330,64	-2.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	2.330,64	2.330,64			
										2021	0,00	0,00	0,00			
100- 2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2017 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	RE	2017	80	0			2019	15.944,40	0,00	15.944,40	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	04-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2017 Retribuzione posizione <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	RE	2017	80	0	29 FI	03-12-18	2019	1.719,90	0,00	1.719,90	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 100										2019	1.719,90	0,00	1.719,90	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 100										2019	15.944,40	0,00	15.944,40	290,12	290,12	290,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
123- 2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 <i>Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA</i>	RE 2018	80	0				2019 2020 2021	13.955,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.955,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 80/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	29.900,39	29.900,39	0,00				2019	48.517,66	-2.330,64	46.187,02	16.576,75	16.576,75	16.576,75
			2020	18.617,27	16.286,63	0,00				2020	0,00	2.330,64	2.330,64			
			2021	16.286,63	16.286,63	16.286,63				2021	0,00	0,00	0,00			
46- 2019	10-06-19		RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA HALLEY DI MATELICA (MC) PER ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019. <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO 0	85	3	22 AM	25-05-19		2019 2020 2021	7.578,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.578,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	40,00	0,00	0,00				2019	7.578,99	0,00	7.578,99	0,00	0,00	0,00
			2020	6.827,50	7.627,50	48,51				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	6.827,50	6.827,50	6.827,50				2021	0,00	0,00	0,00			
124- 2018	31-12-18		Competenze, spese incasso e tenuta CCP 11637063 agosto dicembre 2018 <i>Beneficiario : 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</i>	RE 2018	85	6				2019 2020 2021	62,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00006 - GESTIONE FINANZIARIA-SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA-PREST.SERVIZI- ONERI SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	62,04	62,04	0,00				2019	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
			2020	250,00	250,00	45,73				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	250,00	100,00	100,00				2021	0,00	0,00	0,00			
125- 2018	31-12-18		Imposta di bollo addebitata CCP 11637063 agosto-dicembre 2018 <i>Beneficiario : 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA</i>	RE 2018	85	7				2019 2020 2021	33,68 0,00 0,00	-0,28 0,00 0,00	33,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 85/00007 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	33,68	33,68	0,00				2019	33,68	-0,28	33,40	0,00	0,00	0,00
			2020	150,00	150,00	49,78				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	150,00	150,00	150,00				2021	0,00	0,00	0,00			
130- 2019	31-12-19		RIMBORSO AL TESORIERE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI CASSA 2019 <i>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9	38 FI	31-12-19		2019 2020 2021	103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
137- 2019	31-12-19		COMMISSIONI SU BONIFICI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019 <i>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9				2019 2020 2021	81,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,00 0,00 0,00	81,00	81,00	81,00
158- 2019	31-12-19		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019 <i>Beneficiario : 3 - TESORIERE COMUNALE</i>	CO 0	85	9				2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO 85/00009 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	1.984,00	0,00	1.984,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00
			2020	0,00	2.000,00	16,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	2.000,00	2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
113- 2019	23-12-19		Oneri previdenziali e INAIL Servizio Convenzionato Personale gestione Risorse Umane - Anno 2019 FPV USC	CO 0	90	1				2019 2020 2021	1.675,35 0,00 0,00	-1.675,35 1.675,35 0,00	0,00 1.675,35 0,00	0,00	0,00	0,00
126- 2018	31-12-18		GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL su salario accessorio 2018 FPV USC	CO 0	90	1				2019 2020 2021	1.165,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.165,18 0,00 0,00	1.165,18	1.165,18	1.165,18
TOTALE CAPITOLO 90/00001 - GESTIONE RISORSE UMANE-ONERI PREVIDENZ. E INAIL (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	210,67	0,00	0,00				2019	2.840,53	-1.675,35	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
			2020	2.840,53	1.165,18	0,00				2020	0,00	1.675,35	1.675,35			
			2021	1.675,35	3.350,70	1.675,35				2021	0,00	0,00	0,00			
120- 2019	23-12-19		IRAP Servizio convenzionato Personale Servizio Finanziario - Anno 2019 FPV USC	CO 0	90	2				2019 2020 2021	585,90 0,00 0,00	-585,90 585,90 0,00	0,00 585,90 0,00	0,00	0,00	0,00
127- 2018	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP su salario accessorio 2018 FPV USC	CO 0	90	2				2019 2020 2021	407,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	407,57 0,00 0,00	407,57	407,57	407,57

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 90/00002 - GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO-IRAP (SERVIZIO CONVENZIONATO PERSONALE)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	73,70	0,00		0,00										
				2019	993,47	407,57		0,00		2019		993,47	-585,90	407,57	407,57	407,57	407,57	
				2020	585,90	1.171,80		585,90		2020		0,00	585,90	585,90				
				2021	585,90	585,90		585,90		2021		0,00	0,00	0,00				
112- 2019	23-12-19		Salario accessorio, indennita gestione servizio Risorse Umane convenzionato - Anno 2019	CO	0	90	3			2019	6.893,00	-6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV USC										2020	0,00	6.893,00	6.893,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
128- 2018	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CONVENZIONATO SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.2018	CO	0	90	3			2019	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 90/00003 - GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CONVENZIONATO SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	867,00	0,00		0,00										
				2019	11.688,00	4.795,00		0,00		2019		11.688,00	-6.893,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	
				2020	6.893,00	13.786,00		6.893,00		2020		0,00	6.893,00	6.893,00				
				2021	6.893,00	6.893,00		6.893,00		2021		0,00	0,00	0,00				
129- 2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO 2018	CO	0	90	4			2019	237,88	0,00	237,88	237,88	237,88	237,88		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
138- 2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ANNO 2019	CO	0	90	4			2019	1.710,73	0,00	1.710,73	1.710,73	1.710,73	1.710,73		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
139- 2019	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI CASCIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - DA REIMPUTARE	CO	0	90	4			2019	237,88	-237,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV USC										2020	0,00	237,88	237,88					
										2021	0,00	0,00	0,00					
106- 2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO	RE	2017	90	4			2019	3.445,17	0,00	3.445,17	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
129- 2018	31-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO 2018	RE	2018	90	4			2019	2.507,59	0,00	2.507,59	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 90/00004 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	5.952,76	5.952,76		0,00										
				2019	2.186,55	1.948,67		0,06		2019		8.139,25	-237,88	7.901,37	1.948,61	1.948,61	1.948,61	
				2020	1.948,67	2.186,55		1.948,67		2020		0,00	237,88	237,88				
				2021	0,00	0,00		0,00		2021		0,00	0,00	0,00				
4- 2019	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER acquisto 4 Toner e 10 pen drive da permutare in contropartita con il C.S.R.N. dell'Esercito Italiano per l'uso di aule per espletamento concorso pubblico presso la caserma di Foligno <i>Beneficiario : 1059 - COMITALIA SRL</i>	CO	0	90	6	3 FI 27-02-19		2019	408,32	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 90/00006 - ACQUISTO TONER E PEN DRIVE DA PERMUTARE CON IL CENTRO DI RECLUTAMENTO MILITARE DI FOLIGNO PER USO LOCALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	0,00	0,00		0,00										
				2019	408,32	408,32		0,00		2019		408,32	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00		0,00		2020		0,00	0,00	0,00				
				2021	0,00	0,00		0,00		2021		0,00	0,00	0,00				
1- 2019	16-01-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 <i>Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c.</i>	CO	0	92	1	1 FI 16-01-19		2019	1.188,28	-212,96	975,32	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
51- 2019	19-06-19		RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI. IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	92	1	18 FI 05-07-19		2019	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
100- 2019	12-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L DI MATELICA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI <i>Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	92	1	30 FI 10-12-19		2019	600,00	0,00	600,00	182,08	182,08	182,08		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
71- 2018	04-08-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018 <i>Beneficiario : 22 - HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c.</i>	RE	2018	92	1	13 FI 04-08-18		2019	570,96	0,00	570,96	85,40	85,40	85,40		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 92/00001 - INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	910,12	570,96		0,00										
				2019	1.700,00	2.300,00		0,00		2019		3.083,92	-212,96	2.870,96	267,48	267,48	267,48	
				2020	1.700,00	1.700,00		1.700,00		2020		0,00	0,00	0,00				
				2021	0,00	0,00		0,00		2021		0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
115- 2018	31-12-18		Impegno di spesa per conferimento incarico gestione prova preselettiva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Beneficiario : 1050 - TM CONSULTING SRL	RE 2018	92	2	39 FI	31-12-18		2019 2020 2021	1.694,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.694,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOLO 92/00002 - INCARICO A DITTA ESTERNA GESTIONE PROVE SELETTIVE AI FINI DELL'ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	1.694,64	1.694,64	0,00		2019	1.694,64	0,00	1.694,64	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00	0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
130- 2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	CO 0	104	4				2019 2020 2021	554,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,96 0,00 0,00	554,96	554,96	554,96
140- 2019	31-12-19		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE DI CASCIA ANNO 2019	CO 0	104	4				2019 2020 2021	6.063,65 0,00 0,00	-554,96 554,96 0,00	5.508,69 554,96 0,00	5.508,69	5.508,69	5.508,69
107- 2017	29-12-17		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2017	RE 2017	104	4				2019 2020 2021	6.651,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.651,29 0,00 0,00	80,64	80,64	80,64
130- 2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2018	104	4				2019 2020 2021	6.063,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.063,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
141- 2019	31-12-19		RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE DI CASCIA - DA REIMPUTARE	CO 2019	104	4				2019 2020 2021	554,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,96 0,00 0,00	554,96	554,96	554,96
TOTALE CAPOLO 104/00004 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	12.714,94	12.714,94	0,00		2019	19.888,51	-554,96	19.333,55	6.699,25	6.699,25	6.699,25
					2020	7.173,57	6.618,61	0,00		2020	0,00	554,96	554,96			
					2021	6.618,61	7.173,57	6.618,61		2021	0,00	0,00	0,00			
32- 2019	10-05-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER INVIO LETTERE PAGAMENTO TARI 2019 Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	CO 0	105	1	9 FI	29-04-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
70- 2019	07-10-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE PER SPESE INVIO LETTERE DI SOLLECITO PAGAMENTO TARI ANNO 2015. Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	CO 0	105	1	23 FI	01-10-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPOLO 105/00001 - SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI TASSA RIFIUTI ANNUALE E ACCERTAMENTI					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	0,00	0,00	0,00		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					2020	1.000,00	1.000,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	1.000,00	700,00	700,00		2021	0,00	0,00	0,00			
5- 2019	05-03-19		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012, 2013 e 2014. Beneficiario : 1048 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROV-PERUGIA	CO 0	105	2	2 FI	28-01-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	185,50	185,50	185,50
3- 2018	06-02-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 ED IMU ANNO 2012 Impegno di spesa per aggr di riscossione	RE 2018	105	2	4 FI	31-01-18		2019 2020 2021	733,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	733,52 0,00 0,00	729,21	729,21	729,21
TOTALE CAPOLO 105/00002 - SPESE PER RECUPERI COATTIVI TRIBUTI , RUOLI, INCARICATI DELLA RISCOSSIONE COMPRESI INCASSI PER CASSA (ESCLUSA TASSA RIFIUTI)					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	733,52	733,52	0,00		2019	933,52	0,00	933,52	914,71	914,71	914,71
					2020	200,00	200,00	0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	200,00	200,00	200,00		2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2019	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONCENZIONE CON LA DITTA SIEL DI FERMO PER FORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. ANNO 2019. Beneficiario : 373 - S.I.E.L. SRL.	CO 0	105	8	4 FI	04-03-19		2019 2020 2021	1.351,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.351,17 0,00 0,00	1.351,17	1.351,17	1.351,17
38- 2016	30-05-16		Impegno di spesa per funzionamento uffici e servizi comunali.	RE 2016	105	8	28 AM	25-05-16		2019 2020 2021	426,31 0,00 0,00	-426,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3- 2017	14-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI (TARI - IMU) CON LA DITTA SIEL DI FERMO. Beneficiario : 373 - S.I.E.L. SRL.	RE 2017	105	8	1 FI	13-02-17		2019 2020 2021	1.287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.287,00 0,00 0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
TOTALE CAPOLO 105/00008 - GESTIONE TRIBUTI-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2019 2020	3.064,48 0,00	-426,31 0,00	2.638,17 0,00	2.638,17	2.638,17	2.638,17

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
				Residui	1.713,31	1.713,31	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.351,17	1.351,17	0,00										
				2020	1.387,00	1.387,00	1.387,00										
				2021	1.387,00	1.387,00	1.387,00										
69- 2019	27-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015. Beneficiario : 1035 - PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.	CO 0	105	11	22 FI 27-09-19	2019	2020	2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105/00011 - SPESE POSTALI PER INVIO TRIBUTI ANNUALI (ESCLUSA TASSA RIFIUTI),ACCERTAMENTI ECC.					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00		2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				2019	500,00		500,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	500,00		300,00		300,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	500,00		300,00		300,00								
56- 2019	17-07-19		RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE A TITOLO DI SALDO IMU ANNO 2014. Beneficiario : 1068 - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	CO 0	105	12	16 FI 14-06-19	2019	2020	2021	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
91- 2019	14-11-19		RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI POGGIO A CAIANO (PO) PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2016 A QUESTO COMUNE. Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO	CO 0	105	12	24 FI 12-11-19	2019	2020	2021	481,85	0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	0,00
92- 2019	14-11-19		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE IMU E TARI A VARI CONTRIBUENTI. Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO	CO 0	105	12	26 FI 14-11-19	2019	2020	2021	2.032,55	0,00	0,00	2.032,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105/00012 - SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00		2019	2.823,40	0,00	2.823,40	0,00	0,00	0,00
				2019	300,00		4.055,25		1.231,85		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	300,00		300,00		300,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	300,00		300,00		300,00								
55- 2019	17-07-19		Riversamento alla Provincia di Perugia delle somme introitate a titolo di Tributo Prov.le sulla tassa rifiuti riscossa direttamente negli anni dal 2009 al 2018 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	CO 0	105	14	21 FI 16-07-19	2019	2020	2021	669,92	0,00	0,00	669,92	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105/00014 - DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE ECC.SERVIZIO GESTIONE ENTRATE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00		2019	669,92	0,00	669,92	0,00	0,00	0,00
				2019	1.846,39		846,39		176,47		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.364,96		1.364,96		1.364,96		2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00								
142- 2019	31-12-19		SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L. 228/2012 ANNO 2019 Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA	CO 0	105	16		2019	2020	2021	152,32	0,00	0,00	152,32	152,32	152,32	152,32
150- 2014	31-12-14		SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L. 228/2012 anno 2014 Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA	RE 2014	105	16		2019	2020	2021	161,74	0,00	0,00	161,74	161,74	161,74	161,74
TOTALE CAPITOLO 105/00016 - SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO RECUPERATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 128, L.228/2012					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	161,74		161,74		0,00		2019	314,06	0,00	314,06	314,06	314,06	314,06
				2019	284,07		284,07		131,75		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	284,07		284,07		284,07		2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	284,07		284,07		284,07								
108- 2019	19-12-19		Incarico esterno per riclassificazione inventario e avvio contabilità economico-patrimoniale Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO 0	105	18	33 FI 18-12-19	2019	2020	2021	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00
134- 2018	31-12-18		Incarico per aggiornamento inventari e contabilità' patrimoniale 2018 Beneficiario : 1056 - SOGESP SRL	RE 2018	105	18	40 FI 31-12-18	2019	2020	2021	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	2.000,80	2.000,80	2.000,80
TOTALE CAPITOLO 105/00018 - INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	2.000,80		2.000,80		0,00		2019	2.854,80	0,00	2.854,80	2.854,80	2.854,80	2.854,80
				2019	1.439,60		1.089,60		235,60		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		1.089,60		1.089,60		2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00								
99- 2018	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE UIoPni Siope+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+ A DECORRERE DAL 1/1/2019 DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA SRL. Beneficiario : 1058 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO 0	105	19	30 FI 10-12-18	2019	2020	2021	573,40	0,00	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105/00019 - GESTIONE SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON APPLICATIVO HALLEY INFORMATICA- MANDATO INFORMATICO GESTIONE E CONSERVAZIONE FILE ELETTRONICI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00		2019	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2019 573,40 2020 573,40 2021 573,40			573,40 573,40 573,40			0,00 573,40 573,40							
50- 2019	19-06-19		CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI	CO 0	105	20		14 FI	06-06-19	2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO 105/00020 - INCARICO ESTERNO PER RENDICONTAZIONE SPESE EMERGENZA SISMICA 2016			Residui 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
2- 2019	20-02-19		COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DITTA: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSIFERNETTI SNC - DI FERNETTI FABRIZIO E <i>Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC</i>	CO 0	125	3		13 AT	15-02-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 125/00003 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSICURAZIONI			Residui 0,00 2019 1.500,00 2020 1.500,00 2021 1.500,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
103- 2018	11-12-18		DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-39-40 DEL 28-11-2017 CON ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO EPAP - AGRONOMO STEFANETTI PIETRO, C.F. STFPTR57B13D653S, P.IVA 01608950547 <i>Beneficiario : 864 - STEFANETTI PIETRO</i>	RE 2018	125	5		95 AT	08-11-18	2019 2020 2021	228,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228,90 0,00 0,00	0,00	228,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 125/00005 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI NON ALTROVE CLASSIFICATI - INCARICHI PER PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI ED ALTRI INCARICHI (USIGNI) DEBITI FUORI BILANCIO			Residui 228,90 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	228,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228,90 0,00 0,00	0,00	228,90	0,00
54- 2016	22-06-16		Impegno di spesa per assistenza giuridica controversia Comune/Studio SAU. FPV USC	CO 0	138	1		34 AM	21-06-16	2019 2020 2021	888,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,16 0,00 0,00	888,16	888,16	888,16
TOTALE CAPITOLO 138/00001 - SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI ECC.			Residui 888,16 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	888,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,16 0,00 0,00	888,16	888,16	888,16
91- 2018	29-11-18		acquisto 4 toner stampanti <i>Beneficiario : 895 - SPACE INFORMATICA S.N.C DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA</i>	RE 2018	150	2		88 AT	31-10-18	2019 2020 2021	186,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 150/00002 - UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO			Residui 186,18 2019 300,00 2020 300,00 2021 300,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	186,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
71- 2013	04-10-13		L. R. n.13/97. P.U.C.3 DI CUI ALL'AVVISO REGIONALE PREVISTO ALLA D.G.R. N281 DEL 3 APRILE 2013. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE. DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 284 - CASTELLUCCI TITO</i>	RE 2015	150	3		72 AT	27-09-13	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
78- 2013	10-10-13		L. R. N. 12 DEL 10.07.2008. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE A CARATTERE SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI CASCIA, MONTELEONE DI SPOLETO E POGGIODOMO DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 284 - CASTELLUCCI TITO</i>	RE 2015	150	3		77 AT	10-10-13	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
79- 2013	10-10-13		L. R. N. 12 DEL 10.07.2008. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE A CARATTERE SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI CASCIA, MONTELEONE DI SPOLETO E POGGIODOMO DETERMINAZIONI. <i>Beneficiario : 941 - CIAVATTINI MORENO</i>	RE 2015	150	3		77 AT	10-10-13	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 150/00003 - UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			Residui 1.100,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	-1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
116- 2018	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE MATRICOLA 1420 <i>Beneficiario : 1053 - ROTONDO GIOVANNI</i>	RE 2018	150	7		114 AT	31-12-18	2019 2020 2021	64,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO TECNICO			150/00007 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE UFFICIO													
			Residui		64,80				64,80				0,00			
			2019		400,00				400,00	2019	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00
			2020		400,00				400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		400,00				400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
114- 2019	23-12-19		Retribuzioni personale T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	0				2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	-1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
131- 2018	31-12-18		Retribuzione risultato 2018 Sabatini Sandro	CO 0	160	0				2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	45,81	45,81	45,81
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO PERSONALE TEMPO DETERMINATO			160/00000 - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI													
			Residui		78,78				0,00				0,00			
			2019		10.714,87				9.514,87	2019	2.400,00	-1.200,00	1.200,00	45,81	45,81	45,81
			2020		9.514,87				10.714,87	2020	0,00	1.200,00	1.200,00			
			2021		9.514,87				9.514,87	2021	0,00	0,00	0,00			
115- 2019	23-12-19		Contributi previdenziali ed assistenziali personale a T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	1				2019 2020 2021	285,60 0,00 0,00	-285,60 285,60 0,00	0,00 285,60 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
132- 2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO 0	160	1				2019 2020 2021	291,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291,60 0,00 0,00	16,90	16,90	16,90
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			160/00001 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO													
			Residui		18,37				0,00				0,00			
			2019		2.897,91				241,27	2019	577,20	-285,60	291,60	16,90	16,90	16,90
			2020		2.606,31				2.891,91	2020	0,00	285,60	285,60			
			2021		2.606,31				2.606,31	2021	0,00	0,00	0,00			
121- 2019	23-12-19		IRAP Personale a T.D. Ufficio Tecnico - Anno 2019	CO 0	160	2				2019 2020 2021	102,00 0,00 0,00	-102,00 102,00 0,00	0,00 102,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
133- 2018	31-12-18		UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI su retr.risultato 2018	CO 0	160	2				2019 2020 2021	102,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00	3,89	3,90	3,89
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO DETERMINATO - IRAP			160/00002 - UFFICIO TECNICO - PERSONALE TEMPO													
			Residui		6,69				0,00				0,00			
			2019		910,78				808,78	2019	204,00	-102,00	102,00	3,89	3,90	3,89
			2020		808,78				808,78	2020	0,00	102,00	102,00			
			2021		808,78				808,78	2021	0,00	0,00	0,00			
112- 2017	29-12-17		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO 2017	RE 2017	170	0				2019 2020 2021	8.221,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.221,89 0,00 0,00	1.782,46	1.782,46	1.782,46
1	04-12-18		RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO 2017 retribuzione posizione	RE 2017	170	0		29 FI	03-12-18	2019 2020 2021	454,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,88 0,00 0,00	454,88	454,88	454,88
				Totale dei SUB collegati all'impegno 112						2019 2020 2021	454,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,88 0,00 0,00	454,88	454,88	454,88
				TOTALE DELL'IMPEGNO 112						2019 2020 2021	8.221,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.221,89 0,00 0,00	2.237,34	2.237,34	2.237,34
TOTALE CAPITOLO PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO			170/00000 - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE													
			Residui		8.221,89				0,00				0,00			
			2019		0,00				0,00	2019	8.221,89	0,00	8.221,89	2.237,34	2.237,34	2.237,34
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
25- 2019	18-04-19		SISMA 2016.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.	CO 0	180	7		32 AT	17-04-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
90- 2019	13-11-19		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 <i>Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO</i>	CO 0	180	7		55 AT	29-10-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
103- 2019	16-12-19		SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO SETTEMBRE- NOVEMBRE 2019	CO 0	180	7	85	AT	13-12-19	2019 2020 2021	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110- 2018	13-12-18		EVENTI SISMICI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI UNA OTTAVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	RE 2018	180	7	108	AT	10-12-18	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 180/00007 - EMERGENZA SISMICA 2016: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE-CONTRIBUTO REGIONALE CORR.E 210/2					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	8.000,00	8.000,00	0,00								
					2019	72.000,00	72.000,00	24.000,00			2019	56.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	4.000,00
					2020	72.000,00	72.000,00	72.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
					2021	72.000,00	72.000,00	72.000,00			2021	0,00	0,00	0,00		
117- 2019	23-12-19		Contributi EX CPDEL e INAIL corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	2				2019 2020 2021	90,69 0,00 0,00	-90,69 90,69 0,00	0,00 90,69 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
94- 2017	29-12-17		Inail su retribuzione tempo determinato 2017	RE 2017	190	2				2019 2020 2021	43,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 190/00002 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL CORR.E 225/1					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	43,44	43,44	0,00								
					2019	6.055,04	5.964,35	9,99			2019	134,13	-90,69	43,44	0,00	0,00
					2020	5.925,47	6.016,16	5.925,47			2020	0,00	90,69	90,69		
					2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00		
118- 2019	23-12-19		Cntributi EX INADEL corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 2016 - Anno 2019	CO 0	190	3				2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 190/00003 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI EX INADEL CORR.E 225/1					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	0,00	0,00								
					2019	1.099,95	1.099,95	19,35			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2020	1.075,55	1.075,55	1.075,55			2020	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00		
122- 2019	23-12-19		IRAP corr.e 225/1 Personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	4				2019 2020 2021	29,75 0,00 0,00	-29,75 29,75 0,00	0,00 29,75 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 190/00004 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPOSTA IRAP CORR.E 225/1					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	0,00	0,00								
					2019	1.986,03	1.956,28	3,87			2019	29,75	-29,75	0,00	0,00	0,00
					2020	1.943,53	1.973,28	1.943,53			2020	0,00	29,75	29,75		
					2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00		
116- 2019	23-12-19		Compensi per lavoro straordinario corr.e 225/1 al personale a T.D. Emergenza Sisma 30 ottobre 2016 - Anno 2019	CO 0	190	6				2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	-350,00 350,00 0,00	0,00 350,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 190/00006 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -Compensi per Lavoro Straordinario CORR.E 225/1					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	0,00	0,00								
					2019	500,00	150,00	150,00			2019	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00	350,00	0,00			2020	0,00	350,00	350,00		
					2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00		
85- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi all'ufficio comunale di censimento.	CO 0	220	1	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	135,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,70 0,00 0,00	0,00	0,01	0,00
159- 2019	31-12-19		Inail 2019 saldo Beneficiario : 38 - I.N.A.I.L.	CO 0	220	1				2019 2020 2021	276,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,81 0,00 0,00	276,81	276,81	276,81
TOTALE CAPITOLO 220/00001 - ANAGRAFE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	212,00	0,00	0,00								
					2019	2.228,30	1.395,42	0,00			2019	412,51	0,00	412,51	276,81	276,81
					2020	3.340,73	3.340,73	3.340,73			2020	0,00	0,00	0,00		
					2021	3.340,73	3.340,73	3.340,73			2021	0,00	0,00	0,00		
78- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione rilevatori comunali. Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	220	4	36	AM	26-10-19	2019 2020 2021	145,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi all'ufficio comunale di censimento.	CO 0	220	4	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	45,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,42 0,00 0,00	0,00	0,01	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							
123- 2019	23-12-19		IRAP Ufficio Anagrafe - Anno 2019	CO	0	220	4			2019	29,74	0,00	29,74	29,74	29,74	29,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00004 - IRAP UFFICIO ANAGRAFE																
				Residui		74,15	0,00		0,00							
				2019		617,53	503,94		0,00	2019	220,94	0,00	220,94	29,74	29,75	29,74
				2020		925,82	925,82		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		925,82	925,82		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
117- 2017	31-12-17		RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	RE	2017	220	6			2019	5.082,78	-94,94	4.987,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
148- 2018	31-12-18		RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE dal 1/1 al 30/06/18 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE	2018	220	6			2019	5.274,09	-2.748,31	2.525,78	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00006 - RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M.PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE																
				Residui		5.082,78	10.356,87		0,00	2019	10.356,87	-2.843,25	7.513,62	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	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
63- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019	CO	0	222	0		29 AM 04-09-19	2019	670,20	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
79- 2019	29-10-19		Votazione del giorno 27 ottobre 2019 - Impegno d spesa per eseguire lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal: 02/09/2019 al 01/11/2019	CO	0	222	0		35 AM 23-10-19	2019	545,31	-11,98	533,33	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 222/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO																
				Residui		24,23	0,00		0,00	2019	1.215,51	-11,98	1.203,53	0,00	0,00	0,00
				2019		670,62	1.215,51		11,98	2020	0,00	0,00	0,00			
				2020		670,62	670,62		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		670,62	670,62		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
64- 2019	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019	CO	0	222	1		29 AM 04-09-19	2019	170,51	0,00	170,51	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							
67- 2019	11-09-19		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DATA 27 OTTOBRE 2019.ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE ELETTORALE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZD629B9470 Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO 0	224	0	30	AM	11-09-19	2019 2020 2021	349,53 0,00 0,00	-5,49 0,00 0,00	344,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
75- 2019	07-10-19		Impegno di spesa per la fornitura Registri sullo stato civile per l'anno 2019. Grafiche Gaspari S.R.L. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO 0	224	0	33	AM	07-10-19	2019 2020 2021	160,99 0,00 0,00	-0,15 0,00 0,00	160,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO DI CONSUMO			224/00000 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI													
			Residui													
			2019							2019	510,52	-5,64	504,88	0,00	0,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2019	04-04-19		Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed Elezioni Comunali del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per acquisto modulistica e materiale elettorale. Affidamento alla ditta E.Gaspari S.r.l. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO 0	225	1	8	AM	26-03-19	2019 2020 2021	281,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
92- 2018	29-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER La FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. - Grafiche Gaspari s.r.l. Beneficiario : 70 - GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	RE 2018	225	1	41	AM	15-10-18	2019 2020 2021	145,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO DI CONSUMO			225/00001 - ANAGRAFE E STATO CIVILE-ACQUISTO BENI													
			Residui													
			2019							2019	427,49	0,00	427,49	0,00	0,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
58- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. Beneficiario : 67 - COMUNE DI SPOLETO	RE 2017	225	6	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO CIRCONDARIALE-RIMBORSO AL COMUNE DI SPOLETO			225/00006 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE													
			Residui													
			2019							2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
77- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione rilevatori comunali. Beneficiario : 1072 - BIASCIUCCI VITTORIA	CO 0	225	9	36	AM	26-10-19	2019 2020 2021	1.715,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.715,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E			225/00009 - SPESE PER COMPENSI AI RILEVATORI PER													
			Residui													
			2019							2019	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
84- 2019	29-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. Rilevazione areale. - Liquidazione compensi allufficio comunale di censimento.	CO 0	225	10	37	AM	29-10-19	2019 2020 2021	534,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTI ECC. CORR.E			225/00010 - COMPENSI AL PERSONALE A T.D. PER													
			Residui													
			2019							2019	534,18	0,00	534,18	0,00	0,00	0,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
33- 2019	10-05-19		Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019 - Associazione Valle Umbra e Sibillini G.A.L. Beneficiario : 279 - GAL SIBILLINI UMBRIA	CO 0	265	5	16	AM	25-04-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
131- 2019	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. Beneficiario : 973 - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	CO 0	265	5	52	AM	31-12-19	2019 2020 2021	352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
107- 2016	16-12-16		Impegno di spesa per quote associative 2016 a Enti e Associazioni. Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2016	265	5	66	AM	15-12-16	2019 2020 2021	18,54 0,00 0,00	-18,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. Beneficiario : 331 - COMUNE DI CASCIA	RE 2017	265	5	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	171,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,60 0,00 0,00	171,60	171,60	171,60
61- 2017	29-11-17		Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio Turistico associato e Comune di Spoleto. Beneficiario : 740 - CEDRAV	RE 2017	265	5	25	AM	08-11-17	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
62- 2017	29-11-17		Quota associativa 2017 Beneficiario : 983 - UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.	RE 2017	265	5	25 AM	08-11-17		2019 2020 2021	17,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,71 0,00 0,00	17,71	17,71	17,71
143- 2019	31-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA STL COMUNE DI CASCIA - ANNO 2019	CO 2019	265	5				2019 2020 2021	113,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,23 0,00 0,00	113,23	113,23	113,23
TOTALE CAPITOLO 265/00005 - ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI VARI (ANCI - UNCEM - CEDRAV - GAL VALNERINA - GIUBILEO 2000)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	457,85	457,85	0,00				2019	1.723,08	-18,54	1.704,54	302,54	302,54	302,54
			2019	1.265,23	1.265,23	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.265,23	1.265,23	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.265,23	1.265,23	0,00										
161- 2009	31-12-09	SF	TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TARSU 2009 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2009	370	1				2019 2020 2021	1.864,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.864,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
203- 2010	31-12-10	SF	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIA PERUGIA ANNO 2010 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2010	370	1				2019 2020 2021	2.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.680,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
204- 2011	31-12-11		Quota 5% Tarsu Tributo Ambientale Provinciale 2011 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2011	370	1				2019 2020 2021	2.693,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.693,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
178- 2012	31-12-12		Tributo Ambientale Prov.le 2012 da versare alla Provincia su TARSU Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2012	370	1				2019 2020 2021	2.690,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.690,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
129- 2013	31-12-13		(TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES 2013 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2013	370	1				2019 2020 2021	4.302,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.302,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
152- 2014	31-12-14		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2014	370	1				2019 2020 2021	3.869,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.869,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 370/00001 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	18.100,98	18.100,98	0,00				2019	18.100,98	0,00	18.100,98	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				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00										
141- 2018	31-12-18		Iva 2018 versata in split payment da comp.con acc.18/2018 relativo all'incasso della fattura n.1/2018 Valle Umbra Servizi Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	371	1				2019 2020 2021	2.077,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.077,31 0,00 0,00	2.077,31	2.077,31	2.077,31
TOTALE CAPITOLO 371/00001 - IVA A DEBITO TRIMESTRALE DA VERSARE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.077,31	2.077,31	0,00				2019	2.077,31	0,00	2.077,31	2.077,31	2.077,31	2.077,31
			2019	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00										
60- 2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	CO 0	765	14	41 AT	24-05-19		2019 2020 2021	194,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 765/00014 - BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00
			2019	194,30	194,30	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	194,30	194,30	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	194,30	194,30	0,00										
124- 2019	23-12-19		IRAP Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi - Anno 2019	CO 0	1200	5				2019 2020 2021	24,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,82 0,00 0,00	24,82	24,82	24,82
TOTALE CAPITOLO E SERVIZI CONNESSI 1200/00005 - IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	24,82	0,00	24,82	24,82	24,82	24,82
			2019	690,88	590,88	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.035,81	1.035,81	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.035,81	1.035,81	0,00										
44- 2019	10-06-19		Impegno di spesa per acquisto carburante per il funzionamento dell' autocarro necessario per la manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali. Beneficiario : 1066 - MARINELLI ADRIANO	CO 0	1205	1	39 AT	23-05-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	46,00	46,00	46,00

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							
94- 2019	25-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOCARRO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI. Beneficiario : 843 - VALNERINA CARBURANTI S.A.S. DI ROSATI GIULIO&C.	CO 0	1205	1	70	AT	25-11-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			1205/00001 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		200,00	1.200,00	0,00			2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
			2020		200,00	200,00	200,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		200,00	200,00	200,00			2021	0,00	0,00	0,00			
105- 2019	18-12-19		Manutenzione autocarro Comunale Beneficiario : 747 - SALVI SRL	CO 0	1205	2	81	AT	11-12-19	2019 2020 2021	2.854,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.854,58 0,00 0,00	2.854,58	2.854,58	2.854,58
126- 2019	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE. DITTA DI CURZIO AUTO SAS. Beneficiario : 832 - DI CURZIO AUTO S.A.S. DI DI CURZIO GIAMPIERO &C.	CO 0	1205	2	89	AT	23-12-19	2019 2020 2021	73,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,00 0,00 0,00	73,00	73,00	73,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			1205/00002 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		300,00	3.238,71	311,13			2019	2.927,58	0,00	2.927,58	2.927,58	2.927,58	2.927,58
			2020		300,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		300,00	300,00	300,00			2021	0,00	0,00	0,00			
45- 2019	10-06-19		COPERTURA ASSICURATIVA PER AUTOCARRO COMUNALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2019 - SEMESTRE MAGGIO-NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSIFERNETTI S.N.C. - SPOLETO Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC	CO 0	1205	3	40	AT	23-05-19	2019 2020 2021	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
97- 2019	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO DEL COMUNE. Beneficiario : 877 - ASSIFERNETTI SNC	CO 0	1205	3	69	AT	21-11-19	2019 2020 2021	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			1205/00003 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		931,00	931,00	151,00			2019	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
			2020		931,00	931,00	931,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		931,00	931,00	931,00			2021	0,00	0,00	0,00			
61- 2019	08-08-19		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	CO 0	1205	4	41	AT	24-05-19	2019 2020 2021	45,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			1205/00004 - BOLLO AUTOMEZZI VIABILITA'		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		45,93	45,93	0,00			2019	45,93	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00
			2020		45,93	45,93	45,93			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		45,93	45,93	45,93			2021	0,00	0,00	0,00			
48- 2019	10-06-19		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA EDILCASA CACCAMO S.R.L. DI CASCIA.	CO 0	1210	2	44	AT	10-06-19	2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	40,62	40,62	40,62
49- 2019	12-06-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E DEL VERDE. DITTA BELFIORE CARLO DI CASCIA. Beneficiario : 993 - BELFIORE CARLO	CO 0	1210	2	45	AT	12-06-19	2019 2020 2021	570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA'			1210/00002 - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		900,00	900,00	86,00			2019	814,00	0,00	814,00	40,62	40,62	40,62
			2020		900,00	900,00	900,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		900,00	750,00	750,00			2021	0,00	0,00	0,00			
99- 2019	05-12-19		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI POGGIODOMO CAPOLUOGO E SUE FRAZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA E IMPEGNO DI SPESA - DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRESTINI ROBERTO DI POGGIODOMO (PG), P. IVA 0 Beneficiario : 244 - AGRESTINI ROBERTO	CO 0	1210	3	76	AT	03-12-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
108- 2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	3	107	AT	06-12-18	2019 2020 2021	1.998,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.998,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONI			1210/00003 - VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2019	2.998,10	-1.000,00	1.998,10	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							
			Residui		1.998,10		1.998,10		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		500,00		1.000,00		1.000,00							
			2020		500,00		2.000,00		2.000,00							
			2021		500,00		2.000,00		2.000,00							
107- 2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	4		107 AT 06-12-18		2019 2020 2021	1.470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.470,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1210/00004 - VIABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN FRAZIONE USIGNI-PRESTAZIONE SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO					Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.470,00		1.470,00		0,00	2019	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.810,00		4.810,00		4.810,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00							
90- 2018	28-11-18		SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) - AFFIDAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL DI MON Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	CO 0	1210	8		98 AT 19-11-18		2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40
90- 2018	28-11-18		SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) - AFFIDAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL DI MON Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	8		98 AT 19-11-18		2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
106- 2018	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE 2018	1210	8		107 AT 06-12-18		2019 2020 2021	1.161,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.161,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109- 2018	13-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER IL CAPOLUOGO E FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO 05 DICEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 727374 SUL PORTALE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA AGRESTINI ROBERTO Beneficiario : 244 - AGRESTINI ROBERTO	RE 2018	1210	8		106 AT 05-12-18		2019 2020 2021	1.390,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.390,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1210/00008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CONTRIBUTO BIM E ALTRI ENTI CORR.E 230/2 E 248/0 CONTRATTI SERVIZIO FINANZ.CONTR.BIM					Stanz.iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.052,70		5.052,70		0,00	2019	9.552,70	0,00	9.552,70	1.229,40	1.229,40	1.229,40
			2019		4.500,00		4.500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00							
13- 2019	13-03-19		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	CO 0	1320	3		24 AT 07-03-19		2019 2020 2021	2.536,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.536,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14- 2019	13-03-19		DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2019 Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	CO 0	1320	3		15 AT 25-02-19		2019 2020 2021	283,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,96 0,00 0,00	283,96	283,96	283,96
101- 2019	16-12-19		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P. IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	1320	3		82 AT 11-12-19		2019 2020 2021	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
107- 2019	19-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE DI USIGNI, IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	CO 0	1320	3		84 AT 11-12-19		2019 2020 2021	1.019,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,00 0,00 0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
105- 2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	RE 2016	1320	3		39 AT 14-12-16		2019 2020 2021	70,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,99 0,00 0,00	70,99	70,99	70,99
18- 2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	RE 2017	1320	3		12 AT 01-03-17		2019 2020 2021	141,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,98 0,00 0,00	141,98	141,98	141,98
43- 2017	10-10-17		DITTA ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 (01/07/2017-31/12/2017)	RE 2017	1320	3		55 AT 02-10-17		2019 2020 2021	141,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,98 0,00 0,00	141,98	141,98	141,98

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							
24- 2018	21-03-18		DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2018 Beneficiario : 557 - ENEL SOLE SPA.	RE 2018	1320	3	24	AT	09-03-18	2019 2020 2021	283,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,96 0,00 0,00	283,96	283,96	283,96
65- 2018	23-07-18		DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740640 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PERIODICA) IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) Beneficiario : 27 - VESTRELLI S.R.L.	RE 2018	1320	3	65	AT	23-07-18	2019 2020 2021	1.268,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1320/00003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare							
					2019	1.907,20		1.907,20	0,00	2019	7.946,74	0,00	7.946,74	4.141,87	4.141,87	4.141,87
					2020	6.300,00		6.300,00	260,46	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	5.400,00		5.400,00	5.400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
15- 2019	13-03-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 (01/01/2019 - 30/06/2019) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	CO 0	1320	4	16	AT	25-02-19	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
102- 2019	16-12-19		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	CO 0	1320	4	83	AT	11-12-19	2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23- 2013	19-01-13		GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE 2013	1320	4	4	AT	09-01-13	2019 2020 2021	281,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,64 0,00 0,00	0,00	281,64	0,00
24- 2013	19-01-13		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Beneficiario : 844 - EDISON ENERGIA SPA	RE 2013	1320	4	4	AT	09-01-13	2019 2020 2021	70,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,41 0,00 0,00	0,00	70,41	0,00
20- 2017	02-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. DITTA GLOBAL POWER Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2017	1320	4	16	AT	01-03-17	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52- 2017	30-10-17		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2017	1320	4	63	AT	19-10-17	2019 2020 2021	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22- 2018	21-03-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	1320	4	23	AT	08-03-18	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
66- 2018	23-07-18		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 Beneficiario : 989 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	1320	4	66	AT	23-07-18	2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO 1320/00004 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ENERGIA ELETTRICA					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare							
					2019	34.352,05		34.352,05	0,00	2019	46.852,05	0,00	46.852,05	46.500,00	46.852,05	46.500,00
					2020	12.500,00		12.500,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	13.000,00		12.500,00	12.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
160- 2019	31-12-19		Contributo Provincia di Perugia Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	CO 0	1400	3				2019 2020 2021	1.584,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.584,09 0,00 0,00	1.584,09	1.584,09	1.584,09
135- 2018	31-12-18		VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA anno 2018 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2018	1400	3				2019 2020 2021	1.595,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.595,31 0,00 0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31
TOTALE CAPITOLO 1400/00003 - VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare							
					2019	1.600,00		1.595,31	0,00	2019	3.179,40	0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3.179,40
					2020	1.600,00		1.600,00	15,91	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	1.600,00		1.600,00	1.600,00	2021	0,00	0,00	0,00			
125- 2019	23-12-19		IRAP Servizio Rifiuti - Anno 2019	CO 0	1550	4				2019 2020 2021	14,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,56 0,00 0,00	14,56	14,56	14,56

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 1550/00004 - IRAP SERVIZIO RIFIUTI																
			Residui			0,00										
			2019			460,62				2019	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	14,56
			2020			690,54				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			690,54				2021	0,00	0,00	0,00			
8- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO rifiuti 2019 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560 3		28 AT 11-03-19			2019	3.500,00	0,00	3.500,00	130,47	130,47	130,47
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, CONGUAGLIO DEI COSTI STANDARD E PER I COSTI AGGIUNTIVI 2019 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560 3		28 AT 11-03-19			2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 2019 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560 3		28 AT 11-03-19			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
68- 2018	24-07-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) <i>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560 3		68 AT 24-07-18			2019	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
69- 2018	24-07-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DEI COSTI STANDARD PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2018 E PER I COSTI AGGIUNTIVI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 1044 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560 3		69 AT 24-07-18			2019	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1560/00003 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA																
			Residui			4.987,35										
			2019			8.000,00				2019	10.753,49	0,00	10.753,49	4.630,47	4.630,47	4.630,47
			2020			7.024,60				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			7.024,60				2021	0,00	0,00	0,00			
9- 2019	12-03-19		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI 2019 <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	CO 0	1560 12		28 AT 11-03-19			2019	31.350,00	0,00	31.350,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
17- 2018	08-03-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560 12		17 AT 27-02-18			2019	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1560/00012 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- TRASPORTO E RACCOLTA																
			Residui			5.225,00										
			2019			31.350,00				2019	36.575,00	0,00	36.575,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40
			2020			31.350,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			31.350,00				2021	0,00	0,00	0,00			
18- 2018	08-03-18		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) <i>Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.</i>	RE 2018	1560 13		17 AT 27-02-18			2019	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1560/00013 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI SERVIZIO- SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE																
			Residui			916,70										
			2019			0,00				2019	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00	0,00
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
72- 2016	19-09-16		Impegno di spesa per acquisto procedura TARI dalla ditta SIEL di Fermo. <i>Beneficiario : 854 - SIEL</i>	RE 2016	2510 2		48 AM 15-09-16			2019	426,31	0,00	426,31	426,31	426,31	426,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2510/00002 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI:TARSU/TARES/TARI FINANZ.CONCESS.CIMATERIALI 2016																
			Residui			426,31										
			2019			0,00				2019	426,31	0,00	426,31	426,31	426,31	426,31
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
82- 2019	29-10-19		impegno di spesa per straordinaria manutenzione impianto di riscaldamento Palazzo Municipale di Poggiodomo <i>Beneficiario : 1073 - BENEDETTI MARIO</i>	CO 0	2530 2		53 AT 28-10-19			2019	4.799,48	0,00	4.799,48	4.799,48	4.799,48	4.799,48
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
83- 2019	29-10-19		Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto elettrico Palazzo Municipale di Poggiodomo <i>Beneficiario : 1074 - PIRAINO ANTONIO</i>	CO 0	2530 2		54 AT 28-10-19			2019	1.799,50	0,00	1.799,50	1.799,50	1.799,50	1.799,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 2530/00002 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEDE COMUNALE-IMPIANTI RISCALDAMENTO-IDRAULICO-ELETTRICO ECC. (Finanz.Entrate correnti Quota Cap.Mutui sospesi sisma 2016)																
				Residui												
				2019						2019						
				2020						2020						
				2021						2021						
98- 2019	05-12-19		Ditta Belfiori Carlo - Impegno di spesa e affidamento acquisto sramatrice. Beneficiario : 1077 - BELFIORI CARLO	CO	0	2550	4	75 AT	03-12-19	2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2550/00004 - GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACQUISTO ATTREZZATURE, GIOCHI, ARREDI VARI (Finaz.entrate correnti 2019 mutui sospesi sisma)																
				Residui												
				2019						2019	829,60	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60
				2020						2020	0,00	0,00	0,00			
				2021						2021	0,00	0,00	0,00			
179- 2012	31-12-12		CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico -	RE	2015	2600	3	1112 GR	18-09-12	2019	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
	1	08-10-13	CONTRIBUTO REG.LE O.P.C.M. 4007/11 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO Sismico - Beneficiario : 227 - ROSATI DR.SSA MARIA CANDIDA	RE	2015	2600	3	75 AT	05-10-13	2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 179						2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 179						2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2600/00003 - PREVENZIONE RISCHIO SISMICO, INDAGINI ANALISI CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA CORR.E 530/3																
				Residui												
				2019						2019	2.925,00	0,00	2.925,00	527,46	527,46	527,46
				2020						2020	0,00	0,00	0,00			
				2021						2021	0,00	0,00	0,00			
34- 2019	20-05-19		Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di terreno per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare in caso di emergenze di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. Beneficiario : 1064 - PARROCCHIA SS.SALVATORE E S.PIETRO APOSTOLO	CO	0	2610	1	37 AT	20-05-19	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
35- 2019	20-05-19		Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di terreno per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare in caso di emergenze di protezione civile in Poggiodomo capoluogo. Beneficiario : 856 - COMUNE DI POGGIODOMO	CO	0	2610	1	37 AT	20-05-19	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
123- 2017	31-12-17		REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO	CO	0	2610	1	95 AT	27-12-17	2019	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2020	0,00	16.500,00	16.500,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
124- 2017	31-12-17		REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO	CO	0	2610	1	95 AT	27-12-17	2019	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
ACCERT.										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2610/00001 - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE DI RICOVERO POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALE FINANZ.CONTRIBUTO FEDERBIM CORR.E 569/3																
				Residui												
				2019						2019	38.650,00	-16.500,00	22.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
				2020						2020	0,00	16.500,00	16.500,00			
				2021						2021	0,00	0,00	0,00			
60- 2018	13-07-18		LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CORDOLI E ACIOTTOLATO FRAZ.USIGNI Beneficiario : 34 - EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	RE	2018	2650	1	57 AT	02-07-18	2019	6.531,73	0,00	6.531,73	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2650/00001 - VAIBILITA' - LAVORI DI SISTEMAEZIONE STRADE INTERNE FRAZ. USIGNI (FINANZ.Avanzo Vinc.Ente gest.Usigni 2017)																
				Residui												
				2019						2019	6.531,73	0,00	6.531,73	0,00	0,00	0,00
				2020						2020	0,00	0,00	0,00			
				2021						2021	0,00	0,00	0,00			
141- 2013	31-12-13		LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI	RE	2013	2650	5	28 CC	30-11-13	2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
	1	22-01-14	LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI Beneficiario : 231 - D'OTTAVIO NATALE	RE	2013	2650	5	10 AT	28-01-14	2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 141						2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL'IMPEGNO 141										2019	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2650/00005 - LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI (AVANZO VINC.2015)CORR.E 545/1				Residui	2.668,84		2.668,84			2019						
				2019	0,00		0,00			2020	2.668,84	0,00	2.668,84	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00		0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00									
166- 2009	31-12-09		REDAZIONE P.R.G.ULTIMA RATA FINANZIAMENTO <i>Beneficiario : 721 - ALTIERI FABRIZIO</i>	CO	0	2694	1	613 CT	02-07-07	2019	5.460,17	0,00	5.460,17	5.460,17	5.460,17	5.460,17
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192- 2008	05-07-08		PIANO REGOLATORE GENERALE	CO	0	2694	1	23 PD	11-06-08	2019	829,20	0,00	829,20	829,20	829,20	829,20
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
218- 2003	31-12-03		IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	CO	0	2694	1	8 CC	28-06-03	2019	301,74	0,00	301,74	301,74	301,74	301,74
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
222- 2005	15-11-05	SF	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	CO	0	2694	1			2019	907,01	0,00	907,01	907,01	907,01	907,01
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
230- 2006	09-12-06		REDAZIONE PIANO REGOLATORE -ARC ALTIERI FABRIZIO	CO	0	2694	1	27 CC	23-09-06	2019	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
263- 2004	31-12-04	SF	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	CO	0	2694	1			2019	553,61	0,00	553,61	553,61	553,61	553,61
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
272- 2008	31-12-08		PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE	CO	0	2694	1	52 PD	31-12-08	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
286- 2007	31-12-07	SF	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ.PIANO REGOLATORE	CO	0	2694	1			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
60- 2009	17-09-09		P.R.G.INCARICO PER ESECUZIONI ELABORATI TECNICI E RELAZIONE GEOLOGICA <i>Beneficiario : 209 - ROSATI MARIA CANDIDA</i>	RE	2018	2694	1	31 AT	16-05-09	2019	7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
166- 2009	31-12-09		REDAZIONE P.R.G.ULTIMA RATA FINANZIAMENTO <i>Beneficiario : 721 - ALTIERI FABRIZIO</i>	RE	2018	2694	1	613 CT	02-07-07	2019	5.460,17	0,00	5.460,17	5.460,17	5.460,17	5.460,17
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192- 2008	05-07-08		PIANO REGOLATORE GENERALE	RE	2018	2694	1	23 PD	11-06-08	2019	829,20	0,00	829,20	829,20	829,20	829,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
218- 2003	31-12-03		IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	RE	2018	2694	1	8 CC	28-06-03	2019	301,75	0,00	301,75	240,75	240,75	240,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	13-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE B.U.R.AVVISI PUBBLICAZIONE ATTI PIANO REGOLATORE GENERALE <i>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</i>	RE	2018	2694	1	14 AT	21-02-19	2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 218										2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 218										2019	301,75	0,00	301,75	240,75	240,75	240,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
222- 2005	15-11-05	SF	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	RE	2018	2694	1			2019	907,02	0,00	907,02	907,02	907,02	907,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
230- 2006	09-12-06		REDAZIONE PIANO REGOLATORE -ARC ALTIERI FABRIZIO	RE	2018	2694	1	27 CC	23-09-06	2019	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
263- 2004	31-12-04	SF	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	RE	2018	2694	1			2019	553,62	0,00	553,62	553,62	553,62	553,62
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
272- 2008	31-12-08		PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE	RE	2018	2694	1	52 PD	31-12-08	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

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							
286- 2007	31-12-07	SF	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ.PIANO REGOLATORE	RE 2018	2694	1				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 2694/00001 - SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE																
				Residui	36.559,49		22.257,76		0,00	2019	36.559,49	0,00	36.559,49	36.498,49	36.498,49	36.498,49
				2019	0,00		14.301,73		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00							
128- 2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	86 AT 10-12-12			2019 2020 2021	6.966,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.966,58 0,00 0,00	6.966,58	6.966,58	6.966,58
FPV STR																
131- 2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	87 AT 10-12-12			2019 2020 2021	5.688,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.688,47 0,00 0,00	5.688,47	5.688,47	5.688,47
FPV STR																
132- 2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	88 AT 10-12-12			2019 2020 2021	3.303,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.303,66 0,00 0,00	3.303,66	3.303,66	3.303,66
FPV STR																
133- 2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	89 AT 10-12-12			2019 2020 2021	6.533,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.533,83 0,00 0,00	6.533,83	6.533,83	6.533,83
FPV STR																
134- 2012	14-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO SISMA 1979.LEGGI 50/80-34/81-20/85-41/84-25/89	RE 2015	2810	7	90 AT 10-12-12			2019 2020 2021	8.019,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.019,83 0,00 0,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83
FPV STR																
TOTALE CAPITOLO 2810/00007 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRIZIONE - SISMA 1979 - LL.RR.N.50/80-34/81-20/85-41/87-25/89																
				Residui	30.512,37		30.512,37		0,00	2019	30.512,37	0,00	30.512,37	30.512,37	30.512,37	30.512,37
				2019	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00							
37- 2019	10-06-19		SISMA 26.09.97 E SUCCESSIVI. L.R. 30/98 E D.G.R. N. 5180/1998. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SITO IN POGGIODOMO, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 27 PARTICELLA 98 DEL C.F., N. 1009 - DITTA: SAVERI BRUNO, C.F.	CO 0	2810	8	42 AT 04-06-19			2019 2020 2021	141.844,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.844,52 0,00 0,00	85.106,72	141.844,52	85.106,72
TOTALE CAPITOLO 2810/00008 - SISMA 1997 - L.R. 30/98 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICO- STRUZIONE (Corrispondente Risorsa Cap.556/7)																
				Residui	0,00		0,00		0,00	2019	141.844,52	0,00	141.844,52	85.106,72	141.844,52	85.106,72
				2019	141.844,53		141.844,53		0,01	2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2019 0,00			0,00			0,00							
			2020 0,00			0,00			0,00							
			2021 0,00			0,00			0,00							
3- 2019	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER acquisto N.2 stampanti Laser Samsung proexpress M3820 ND in contropartita utilizzo concorso pubblico aula presso C.R.S.N. dell'Esercito Italiano in Foligno Beneficiario : 1059 - COMITALIA SRL	CO 0	2833	1		3 FI 27-02-19		2019 2020 2021	414,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2833/00001 - ACQUISTO STAMPANTI DA PERMUTARE CON IL CENTRO DI RECLUTAMENTO DI FOLIGNO PER USO LOCALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui 0,00			0,00			0,00							
			2019 414,40			414,40			0,00	2019	414,40	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00
			2020 0,00			0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
30- 2019	18-04-19		Messa in sicurezza strada comunale di accesso al Santuario Madonna della Stella contributo Ministero dell'Interno anno 2019. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza allo Studio Tecnico Crescenzi Geom. Massimo Beneficiario : 1002 - CRESCENZI MASSIMO	CO 0	2840	14		33 AT 17-04-19		2019 2020 2021	4.305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.305,00 0,00 0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
31- 2019	10-05-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO MADONNA DELLA STELLA - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2019. Beneficiario : 1061 - IDEALSTRADE SRL	CO 0	2840	14		35 AT 06-05-19		2019 2020 2021	29.731,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.731,81 0,00 0,00	29.731,81	29.731,81	29.731,81
TOTALE CAPITOLO 2840/00014 - LAVORI RIPRISTINO STRADA MADONNA DELLA STELLA -FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERIALE CORR.E 536/4					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui 0,00			0,00			0,00							
			2019 40.000,00			40.000,00			5.963,19	2019	34.036,81	0,00	34.036,81	34.036,81	34.036,81	34.036,81
			2020 0,00			0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
72- 2019	07-10-19		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -D.L. 30/04/2019 N.34 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA -DIREZION Beneficiario : 1071 - LAZZARI DIEGO	CO 0	2840	15		50 AT 26-09-19		2019 2020 2021	2.254,36 0,00 0,00	-2.254,36 2.254,36 0,00	0,00 2.254,36 0,00	0,00	0,00	0,00
87- 2019	29-10-19		DETERMINA DI AGG. DEFINITIVA RIGUARDANTE LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI LINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - -LOTTO N.2 Beneficiario : 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO 0	2840	15		56 AT 29-10-19		2019 2020 2021	12.339,12 0,00 0,00	-12.339,12 12.339,12 0,00	0,00 12.339,12 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2840/00015 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza immobili comunali (Ambulatorio e Uff.Postale) corr.E 536/6					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui 0,00			0,00			0,00							
			2019 0,00			5.406,52			5.406,52	2019	14.593,48	-14.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020 0,00			14.593,48			0,00	2020	0,00	14.593,48	14.593,48			
			2021 0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
73- 2019	07-10-19		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -D.L. 30/04/2019 N.34 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA -DIREZION Beneficiario : 1071 - LAZZARI DIEGO	CO 0	2840	16		50 AT 26-09-19		2019 2020 2021	3.381,55 0,00 0,00	-3.381,55 3.381,55 0,00	0,00 3.381,55 0,00	0,00	0,00	0,00
88- 2019	29-10-19		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIGUARDANTE LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. A), DEI LAVORI RIGUARDANTI LINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTR Beneficiario : 217 - GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO 0	2840	16		56 AT 29-10-19		2019 2020 2021	28.752,61 0,00 0,00	-28.752,61 26.618,45 0,00	0,00 26.618,45 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2840/00016 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.E 536/7					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui 0,00			0,00			0,00							
			2019 0,00			0,00			0,00	2019	32.134,16	-32.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020 0,00			30.000,00			0,00	2020	0,00	30.000,00	30.000,00			
			2021 0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
140- 2018	31-12-18		Ritenute previdenziali ed assistenziali saldo 2018 da versare	RE 2018	2940	0				2019 2020 2021	160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2940/00000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui 160,00			160,00			0,00							
			2019 16.000,00			16.000,00			10.236,99	2019	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			2020 16.000,00			16.000,00			16.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021 16.000,00			16.000,00			16.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
139- 2018	31-12-18		Ritenute per indennità'e compensi agli amministratori dicembre 2018 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	2946	0				2019 2020 2021	1.214,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.214,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO COD.100E CORR.E 676/0	2946/00000 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		Residui	1.214,92	1.214,92	0,00											
		2019	38.000,00	38.000,00	27.845,74	2019	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144- 2019	31-12-19		RITENUTE ERARIALI SU GETTONI PRESENZA COD.100E CORR.E 676/1 - ANNO 2019	CO 0	2946	1				2019	1.646,34	0,00	1.646,34	1.646,34	1.646,34	1.646,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PRESENZA COD.100E CORR.E 676/1	2946/00001 - RITENUTE ERARIALI SU GETTONI															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		Residui	0,00	0,00	0,00											
		2019	6.000,00	6.000,00	3.791,96	2019	1.646,34	0,00	1.646,34	1.646,34	1.646,34	1.646,34	1.646,34	1.646,34	1.646,34	
		2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138- 2018	31-12-18		Riversamento ritenute lavoro autonomo cod.104E dicembre 2018 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	2946	2				2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AUTONOMO COD.104E CORR.E 676/2	2946/00002 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		Residui	400,00	400,00	0,00											
		2019	20.000,00	20.000,00	19.047,15	2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145- 2019	31-12-19		RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - ANNO 2019	CO 0	2946	3				2019	49,15	0,00	49,15	49,15	49,15	49,15
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COD.381E CORR.E 676/3	2946/00003 - RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
		Residui	0,00	0,00	0,00											
		2019	6.000,00	6.000,00	5.414,52	2019	49,15	0,00	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	
		2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2016	CO 0	2950	1				2019	17,23	0,00	17,23	17,23	17,23	17,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
151- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2014	CO 0	2950	1				2019	83,07	0,00	83,07	83,07	83,07	83,07
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
152- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2017	CO 0	2950	1				2019	93,36	0,00	93,36	93,36	93,36	93,36
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
153- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019	CO 0	2950	1				2019	2.006,78	0,00	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
154- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2015	CO 0	2950	1				2019	201,14	0,00	201,14	201,14	201,14	201,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
155- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO Tributo prov.le su TARI ANNO 2013 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	CO 0	2950	1				2019	2,81	0,00	2,81	2,81	2,81	2,81
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
157- 2015	31-12-15		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI incassata 2015 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2015	2950	1				2019	2.802,16	0,00	2.802,16	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
135- 2016	31-12-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2015 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2016	2950	1				2019	383,28	0,00	383,28	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
136- 2016	31-12-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2016	2950	1				2019	2.020,52	0,00	2.020,52	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
125- 2017	31-12-17		Quota Tributo Ambientale da riversare alla Provincia su TARI 2015 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2017	2950	1				2019	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
126- 2017	31-12-17		Riversamento tributo Ambientale Prov.le su TARI 2016 Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2017	2950	1				2019	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
127- 2017	31-12-17		Riversamento tributo Ambientale Prov.le su TARI 2017 Ordinaria Beneficiario : 104 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	RE 2017	2950	1				2019 2020 2021	1.626,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.626,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
142- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2013 incassata 2018 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	230,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
143- 2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 incassata 2018 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	177,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
144- 2018	31-12-18	SF	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 incassata 2018 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	34,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
145- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2017 incassata 2018 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	339,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
146- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2018 incassata 2018 Beneficiario : 216 - PROVINCIA DI PERUGIA	RE 2018	2950	1				2019 2020 2021	1.419,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.419,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
149- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018	CO 2019	2950	1				2019 2020 2021	223,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223,95 0,00 0,00	223,95	223,95	223,95
TOTALE CAPITOLO PROVINCIALE SU TARI			2950/00001 - RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	9.254,58	9.254,58	0,00										
			2019	5.000,00	5.000,00	2.371,66				2019	11.882,92	0,00	11.882,92	2.628,34	2.628,34	2.628,34
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
146- 2019	31-12-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA TESORERIA BANCA INTESA - ANNO 2019	CO 0	2954	0				2019 2020 2021	124,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124,90 0,00 0,00	124,90	124,90	124,90
149- 2012	31-12-12		Restituzione deposito cauzionale asta fitto pascolo Montagna Usigni Beneficiario : 790 - PASCOLI ALTI	RE 2012	2954	0				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
118- 2017	31-12-17		Deposito cauzionale fitto fabbricato Beneficiario : 1017 - BENEDETTI MARCELLO.RAIMONDO E MAURIZIO	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
119- 2017	29-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi Beneficiario : 1022 - PERONI PAOLO	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	615,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,00 0,00 0,00	615,00	615,00	615,00
120- 2017	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi Beneficiario : 790 - PASCOLI ALTI	RE 2017	2954	0				2019 2020 2021	615,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,00 0,00 0,00	615,00	615,00	615,00
TOTALE CAPITOLO			2954/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	2.090,00	2.090,00	0,00										
			2019	3.000,00	3.000,00	2.875,10				2019	2.214,90	0,00	2.214,90	2.214,90	2.214,90	2.214,90
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
20- 2019	27-03-19		Impegno di spesa per estumulazione salma Natali Roberto effettuata dalla ditta COSP Tecnico Service con sede in Terni. Beneficiario : 1060 - COSP Tecno Service Soc.Cooperativa	CO 0	2964	0		31 AT 27-03-19		2019 2020 2021	375,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			2964/00000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	39.000,00	39.000,00	38.624,24				2019	375,76	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00
			2020	39.000,00	39.000,00	39.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	39.000,00	39.000,00	39.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
21- 2019	02-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 01/03/2019 al 15/03/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	CO 0	2964	4		7 AM 19-03-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24- 2019	04-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	CO 0	2964	4		12 AM 03-04-19		2019 2020 2021	33,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
29- 2019	18-04-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019. Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	CO 0	2964	4	15 AM	16-04-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
36- 2019	10-06-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	CO 0	2964	4	15 FI	10-06-19		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
68- 2019	19-09-19		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche dal 1/8/2019 al 31/08/2019 Beneficiario : 1045 - MINISTERO INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFI	CO 0	2964	4	27 AM	02-09-19		2019 2020 2021	33,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118- 2018	31-12-18		Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 12.12.2018 al 31.12.2018. Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA	RE 2018	2964	4	46 AM	31-12-18		2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
147- 2019	31-12-19		RIIMBORSO DIRITTO CARTA IDENTITA ELETTRONICA NON RILASCIATA Beneficiario : 1090 - TURKU MARIAN BENIAMIN	CO 2019	2964	4				2019 2020 2021	16,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,79 0,00 0,00	16,79	16,79	16,79
TOTALE CAPITOLO 2964/00004 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/4					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	16,79		16,79		0,00							
				2019	1.000,00		1.000,00		865,68		2019	151,11	0,00	151,11	16,79	16,79
				2020	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
156- 2019	31-12-19		Spese registrazione contratto acquisto Terreno dalla Parrocchia del SS.Salvatore e S.Pietro - ANNO 2019	CO 0	2984	0				2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE CAPITOLO 2984/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	0,00		0,00		0,00							
				2019	7.000,00		7.000,00		5.000,00		2019	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
				2020	7.000,00		7.000,00		7.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	7.000,00		7.000,00		7.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
148- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2019 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	2985	2				2019 2020 2021	5.873,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.873,94 0,00 0,00	5.873,94	5.873,94	5.873,94
137- 2018	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) Dicembre 2018 Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	2985	2				2019 2020 2021	4.177,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.177,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2985/00002 - RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) (nuova codifica)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	4.177,85		4.177,85		0,00							
				2019	40.000,00		40.000,00		26.949,75		2019	10.051,79	0,00	10.051,79	5.873,94	5.873,94
				2020	40.000,00		40.000,00		40.000,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	40.000,00		40.000,00		40.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE										2019 2020 2021	819.322,68 16.739,96 15.250,42	-83.722,43 75.429,25 0,00	735.600,25 92.169,21 15.250,42	371.510,65	429.181,88	371.510,65

COMUNE DI POGGIODOMO

ELENCO ACCERTAMENTI

al 31-12-2019

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1- 2019	31-12-19		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI - ANNO 2019	CO 0	3	1				2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2- 2018	15-03-18		IMU 2018 Altri fabbricati Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2018	3	1				2019 2020 2021	4.484,96 0,00 0,00	-0,80 0,00 0,00	4.484,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3/00001 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	4.484,96	0,00									
					2019	80.000,00	-735,03			2019	5.484,96	-0,80	5.484,16	0,00	1.000,00	1.000,00
					2020	104.800,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	104.800,00	104.800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
27- 2015	31-12-15		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI 2012 notificati entro il 31/12/2015 solo imposta	RE 2015	3	3				2019 2020 2021	5.141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.141,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	27-08-18		Ruolo risc.coatt. emesso 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI 2012 notificati entro il 31/12/2015 solo imposta	RE 2015	3	3	4 FI 31-01-18			2019 2020 2021	5.141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.141,00 0,00 0,00	0,00	4.904,00	4.904,00
					Totale dei SUB collegati all'accertamento 27					2019 2020 2021	5.141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.141,00 0,00 0,00	0,00	4.904,00	4.904,00
					TOTALE DELL' ACCERTAMENTO 27					2019 2020 2021	5.141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.141,00 0,00 0,00	0,00	4.904,00	4.904,00
13- 2016	31-12-16		Accertamenti IMU 2013 Imposta notificati 31/12/2016 Beneficiario : 1003 - VARI COME DA ALLEGATO	RE 2016	3	3				2019 2020 2021	11.977,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.977,15 0,00 0,00	0,00	11.794,15	11.794,15
7- 2017	31-12-17		Accertamenti IMU (Imposta) anni 2013/2014/2015/2016 emessi e notificati 2017 non pagati	RE 2017	3	3				2019 2020 2021	2.424,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.424,00 0,00 0,00	0,00	2.403,70	2.403,70
7- 2018	31-12-18		Imu accertamenti 2013/2014 notif.2018 (imposta) non pagati	RE 2018	3	3				2019 2020 2021	9.505,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.505,23 0,00 0,00	0,00	8.792,28	8.792,28
2- 2019	31-12-19		ACCERTAMENTO IMU (TASSA) ANNO 2015 NOTIFICATO 2019	CO 2019	3	3				2019 2020 2021	11.567,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.567,47 0,00 0,00	0,00	11.567,47	11.567,47
TOTALE CAPITOLO 3/00003 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ANNI PRECEDENTI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	29.047,38	0,00									
					2019	12.500,00	-4.631,70			2019	40.614,85	0,00	40.614,85	0,00	39.461,60	39.461,60
					2020	12.500,00	12.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	20.000,00	20.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
26- 2015	31-12-15		I.C.I. 2011- GETTITO ARRETRATO ACCERTAMENTI notificati 31/12/2015	RE 2015	6	1				2019 2020 2021	1.426,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.426,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	27-08-18		Ruolo risc.coatt. emesso 2018 I.C.I. 2011- GETTITO ARRETRATO ACCERTAMENTI notificati 31/12/2015	RE 2015	6	1	4 FI 31-01-18			2019 2020 2021	1.426,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.426,00 0,00 0,00	0,00	1.426,00	1.426,00
					Totale dei SUB collegati all'accertamento 26					2019 2020 2021	1.426,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.426,00 0,00 0,00	0,00	1.426,00	1.426,00
					TOTALE DELL' ACCERTAMENTO 26					2019 2020 2021	1.426,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.426,00 0,00 0,00	0,00	1.426,00	1.426,00
TOTALE CAPITOLO 6/00001 - I.C.I. - GETTITO ARRETRATO ACCERTAMENTI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	1.426,00	0,00			2019	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00
					2019	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00									
22- 2013	31-12-13		Tares 2013 saldo Beneficiario : 752 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RE 2013	50	1				2019 2020 2021	1.470,20 0,00 0,00	-1.414,01 0,00 0,00	56,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 50/00001 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	1.470,20	0,00			2019	1.470,20	-1.414,01	56,19	0,00	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00									
36- 2011	31-12-11		Ruolo Tarsu 2011 ex add.le e magg.eca da pagare Beneficiario : 382 - DIVERSI CITTADINI TRAMITE C/C P. N.32438632	RE 2011	52	2				2019 2020 2021	259,15 0,00 0,00	-259,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 52/00002 - EX ADD.LE E MAGG.ECA SU TASSA RSU				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	259,15	259,15	0,00										
			2019	0,00	0,00	0,00			2019	259,15	-259,15		0,00		0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00		0,00			
3- 2019	31-12-19		RUOLO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2019 - NON PAGATO	CO 0	55	0				2019	15.060,81	0,00	15.060,81	0,00	15.060,81	15.060,81
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2014	31-12-14		TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) saldo (ruolo definitivo)	RE 2014	55	0				2019	4.609,22	0,00	4.609,22	0,00	2.282,43	2.282,43
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
8- 2015	31-12-15		Ruolo Ordinario Tari 2015	RE 2015	55	0				2019	11.334,84	0,00	11.334,84	0,00	7.207,45	7.207,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
4- 2016	30-06-16		TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 2016	RE 2016	55	0				2019	6.329,45	0,00	6.329,45	0,00	5.984,71	5.984,71
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3- 2017	30-06-17		TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 1ª sem.2017	RE 2017	55	0				2019	7.820,65	0,00	7.820,65	0,00	5.953,46	5.953,46
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2018	30-06-18		Ruolo Tari 2018	RE 2018	55	0				2019	10.004,84	0,00	10.004,84	0,00	5.525,79	5.525,79
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 55/00000 - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	40.099,00	40.099,00	0,00										
			2019	55.308,27	55.308,27	1.143,62			2019	55.159,81	0,00		55.159,81	0,00	42.014,65	42.014,65
			2020	57.244,63	57.244,63	57.244,63			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	57.244,63	57.244,63	57.244,63			2021	0,00	0,00		0,00			
2- 2016	30-06-16		FSC 2016 SALDO <i>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</i>	RE 2016	67	2				2019	161,74	-161,74	0,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 67/00002 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART.1 COMMA 380 L.228/2012 LEGGE DI STABILITA')				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	162,10	161,74	0,00										
			2019	67.673,90	67.673,90	152,32			2019	161,74	-161,74		0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	67.673,90	67.673,90	67.673,90			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	67.673,90	67.673,90	67.673,90			2021	0,00	0,00		0,00			
8- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO STATALE C/MUTUO IMPIANTI SPORTIVI L.65/97 annualita' 2018 <i>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</i>	RE 2018	76	2				2019	2.301,91	0,00	2.301,91	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 76/00002 - CONTRIBUTO STATALE C/MUTUO IMPIANTI SPORTIVI L.65/97				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	2.301,91	2.301,91	0,00										
			2019	2.301,91	2.301,91	0,00			2019	2.301,91	0,00		2.301,91	0,00	0,00	0,00
			2020	2.301,91	2.301,91	2.301,91			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	2.301,91	2.301,91	2.301,91			2021	0,00	0,00		0,00			
4- 2019	31-12-19		TRASFERIMENTI STATALI IMU-TASI IMMOBILI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2016 - II RATA D. INTERM.INTERNO E ECONOMIA DEL 23/12/19	CO 2019	76	3				2019	9.615,96	0,00	9.615,96	0,00	9.615,96	9.615,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 76/00003 - TRASFERIMENTI STATALI RISTORO MINOR GETTITO IMU-TASI IMMOBILI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2016-ART.48 C.16 D.L.189/2016 CONVERTITO NELLA LEGGE 229/2016				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	12.143,26	0,00	0,00										
			2019	28.845,26	28.845,26	-11.659,70			2019	9.615,96	0,00		9.615,96	0,00	9.615,96	9.615,96
			2020	28.845,26	28.845,26	28.845,26			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00		0,00			
10- 2018	31-12-18		TRASFERIMENTI STATALI RISTORO MINOR GETTITO TARI IMMOBILI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2016-ART.48 C.16 D.L.189/2016 CONVERTITO NELLA LEGGE 229/2016 annualita' 2019 <i>Beneficiario : 87 - MINISTERO INTERNO - ROMA</i>	RE 2018	76	9				2019	3.955,95	0,00	3.955,95	0,00	3.955,95	3.955,95
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 76/00009 - TRASFERIMENTI STATALI RISTORO MINOR GETTITO TARI IMMOBILI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2016-ART.48 C.16 D.L.189/2016 CONVERTITO NELLA LEGGE 229/2016				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
			Residui	3.955,95	3.955,95	0,00										
			2019	3.955,95	3.955,95	3.955,95			2019	3.955,95	0,00		3.955,95	0,00	3.955,95	3.955,95
			2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00		0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00		0,00			
5- 2019	31-12-19		CONTRIBUTO STATALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLA REGIONE - ANNO 2019	CO 0	120	2				2019	183,22	0,00	183,22	0,00	183,22	183,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 120/00002 - CONTRIBUTO STATALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLA REGIONE																
			Residui	Stanz.iniziale	0,00	Stanz. Assestato		da Accertare	0,00							
			2019		0,00				0,00	2019	183,22	0,00	183,22	0,00	183,22	183,22
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2015	31-12-15		CO-FINANZIAMENTO P.S.R.UMBRIA 2007/2013 Mis.313 Incentivazione attivita' turistiche "Sentieri del Coscerno"-CONTRIBUTO B.I.M. PER IVA Corrip.U 1040/1 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2015	201	1	569	AL 20-03-15		2019	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 201/00001 - CO-FINANZIAMENTO P.S.R.UMBRIA 2007/2013 Mis.313 Incentivazione attivita' turistiche "Sentieri del Coscerno"-CONTRIBUTO B.I.M. PER IVA Corrip.U 1040/1																
			Residui	Stanz.iniziale	2.266,00	Stanz. Assestato		da Accertare	0,00							
			2019		0,00				0,00	2019	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
14- 2016	31-12-16		PSR 2007/20013 MIS.2.2.5 ANNUALITA' 2016 CONTRIBUTO REG.LE ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2016	202	0				2019	17.836,80	0,00	17.836,80	0,00	17.836,80	17.836,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 202/00000 - PSR 2007/20013 MIS.2.2.5 ANNUALITA' 2015 CONTRIBUTO REG.LE ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI																
			Residui	Stanz.iniziale	17.836,80	Stanz. Assestato		da Accertare	0,00							
			2019		0,00				0,00	2019	17.836,80	0,00	17.836,80	0,00	17.836,80	17.836,80
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
10- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2017	210	2				2019	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
5- 2018	30-06-18		EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE -CORR.U Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	210	2				2019	19.999,62	0,00	19.999,62	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 210/00002 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE -CORR.U																
			Residui	Stanz.iniziale	20.000,00	Stanz. Assestato		da Accertare	0,00							
			2019		72.000,00				24.000,00	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			2020		72.000,00				72.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		72.000,00				72.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2019	31-12-19		EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019	CO 0	225	1				2019	31.513,97	0,00	31.513,97	0,00	31.513,97	31.513,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11- 2018	31-12-18		EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORR.U CAP.190 ARTT.1-2-3-4-5 saldo 2018 Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	225	1				2019	14.386,85	0,00	14.386,85	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2019	31-12-19		EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SALARIO ACCESSORIO, CONTRIBUTI E IRAP DA REIMPUTARE	CO 2019	225	1				2019	470,44	0,00	470,44	0,00	470,44	470,44
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 225/00001 - EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016- CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORR.U CAP.190 ARTT.1-2-3-4-5																
			Residui	Stanz.iniziale	14.386,85	Stanz. Assestato		da Accertare	0,00							
			2019		32.648,51				664,10	2019	46.371,26	0,00	46.371,26	0,00	31.984,41	31.984,41
			2020		32.148,51				32.148,51	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
13- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO BIM PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	CO 0	230	2	5	AL 15-06-18		2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.229,40	1.229,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6- 2016	31-12-16		Contributo a rendicontazione BIM per manutenzione verde pubblico n.14 del 29/07/16-ns prot.1093 del 2/8/16 Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2016	230	2	1093	AL 02-08-16		2019	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO BIM a rendicontazione finale per sistemazione parchi e giardini comunali Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2016	230	2	602	AL 18-11-15		2019	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2018	31-12-18		Riassegnazione, delibera C.D.7 del 15/06/18, economie su contributi concessi per manutenzione strade Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2018	230	2	7	AL 15-06-18		2019	730,60	0,00	730,60	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
12- 2017	31-12-17		CONTRIBUTO BIM delibera C.D.6 del 11/08/17 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	RE 2018	230	2	6	AL 11-08-17		2019	2.127,10	0,00	2.127,10	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
13- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO BIM PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA	RE 2018	230	2	5	AL 15-06-18		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 230/00002 - CONTRIBUTO BIM PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CORR.U 1210/8																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare											
		Residui	31.591,60	16.591,60	0,00											
		2019	4.500,00	4.500,00	0,00	2019				21.091,60	0,00		21.091,60	0,00	1.229,40	1.229,40
		2020	0,00	0,00	0,00	2020				0,00	0,00		0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	2021				0,00	0,00		0,00	0,00		
16- 2019	31-12-19		accertamento diritti di segreteria	RE 2018	260	1				2019	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 260/00001 - DIRITTI SEGRETERIA DA CERTIFICAZIONI RILASCIATE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare											
		Residui	0,00	0,00	0,00											
		2019	50,00	50,00	50,00	2019				0,00	6,10		6,10	0,00	0,00	0,00
		2020	50,00	50,00	50,00	2020				0,00	0,00		0,00	0,00		
		2021	50,00	50,00	50,00	2021				0,00	0,00		0,00	0,00		
14- 2018	31-12-18		DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE vers.ccp 11637063 al 31/12/2018 Beneficiario : 49 - TESORIERE COMUNALE DA C/C POSTALE N.11637063	RE 2018	261	0				2019	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 261/00000 - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare											
		Residui	120,00	120,00	0,00											
		2019	1.000,00	1.000,00	2,80	2019				120,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2020				0,00	0,00		0,00	0,00		
		2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2021				0,00	0,00		0,00	0,00		
15- 2019	31-12-19		acc a residui per carte identita	RE 2018	268	0				2019	0,00	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
15- 2018	31-12-18		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' vers.ccp 11637063 dicembre 2018 Beneficiario : 49 - TESORIERE COMUNALE DA C/C POSTALE N.11637063	RE 2018	268	0				2019	12,42	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 268/00000 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare											
		Residui	12,42	12,42	0,00											
		2019	80,00	80,00	25,32	2019				12,42	27,24		39,66	0,00	0,00	0,00
		2020	80,00	80,00	80,00	2020				0,00	0,00		0,00	0,00		
		2021	80,00	80,00	80,00	2021				0,00	0,00		0,00	0,00		
8- 2019	31-12-19		PROVENTI DALLILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE-CANONE CONCESSIONE - ANNO 2019	CO 0	314	0				2019	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
16- 2018	31-12-18		PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE-CANONE CONCESSIONE 2018 Beneficiario : 96 - G.B.MENESTO' - Eredi s.n.c. di Menesto' G. e F.	RE 2018	314	0				2019	630,00	0,00	630,00	0,00	1,28	1,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 314/00000 - PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE-CANONE CONCESSIONE																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare											
		Residui	630,00	630,00	0,00											
		2019	630,00	630,00	0,00	2019				1.260,00	0,00		1.260,00	0,00	0,00	0,00
		2020	630,00	630,00	630,00	2020				0,00	0,00		0,00	0,00		
		2021	630,00	630,00	630,00	2021				0,00	0,00		0,00	0,00		
35- 2012	31-12-12		fitto fabbricati 2012 Beneficiario : 616 - PRO LOCO - ROCCATAMBURO	RE 2012	382	0				2019	106,91	0,00	106,91	0,00	106,91	106,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
15- 2013	31-12-13		Fitto locali com.li 2013 Beneficiario : 799 - PRO LOCO ROCCATAMBURO	RE 2013	382	0				2019	106,91	0,00	106,91	0,00	106,91	106,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
19- 2014	31-12-14		fittp locali 2014 Beneficiario : 185 - PRO-LOCO DI ROCCATAMBURO	RE 2014	382	0				2019	106,91	0,00	106,91	0,00	106,91	106,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
21- 2014	31-12-14		fitto locali 2014 Beneficiario : 223 - VENTURINI LUCIANO	RE 2014	382	0				2019	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	423,49
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
23- 2014	31-12-14		fitto locali 2014 Beneficiario : 71 - LEGAMBIENTE UMBRIA	RE 2014	382	0				2019	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
15- 2015	31-12-15		Fitto locali centro ambiente 2015 Beneficiario : 71 - LEGAMBIENTE UMBRIA	RE 2015	382	0				2019	4.764,31	0,00	4.764,31	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
16- 2015	31-12-15		fitto locali di proprieta' comunale 2015 Beneficiario : 223 - VENTURINI LUCIANO	RE 2015	382	0				2019	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	423,49
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
17- 2015	31-12-15		Fitto locali di proprieta' comunale 2015 Beneficiario : 616 - PRO LOCO - ROCCATAMBURO	RE 2015	382	0				2019 2020 2021	106,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,91 0,00 0,00	0,00	106,91	106,91
21- 2015	31-12-15		Fitto locali proprieta' comunale 2015 Beneficiario : 112 - PIERGENTILI VIRGILIO	RE 2015	382	0				2019 2020 2021	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00	35,00	35,00
17- 2016	31-12-16		Fitto locali proprieta' comunale 2016 Beneficiario : 185 - PRO-LOCO DI ROCCATAMBURO	RE 2016	382	0				2019 2020 2021	89,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,10 0,00 0,00	0,00	89,10	89,10
18- 2016	31-12-16		Fitto locali proprieta' comunale 2016 Beneficiario : 156 - A.S.B.U.C. DI MUCCIAFORA	RE 2016	382	0				2019 2020 2021	64,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,56 0,00 0,00	0,00	64,56	64,56
19- 2016	31-12-16		Fitto locali Centro Educazione Ambientale di proprieta' comunale 2016 (da ricontrattare immobile requisito sisma Ottobre 2016) Beneficiario : 71 - LEGAMBIENTE UMBRIA	RE 2016	382	0				2019 2020 2021	4.473,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.473,17 0,00 0,00	0,00	3.342,13	3.342,13
21- 2016	31-12-16		Fitto locali proprieta' comunale 2016 Beneficiario : 112 - PIERGENTILI VIRGILIO	RE 2016	382	0				2019 2020 2021	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00	35,00	35,00
23- 2017	31-12-17		FITTI DI FABBRICATI 2017 Beneficiario : 60 - PRO-LOCO DI MUCCIAFORA	RE 2017	382	0				2019 2020 2021	64,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,55 0,00 0,00	0,00	64,55	64,55
25- 2017	31-12-17		FITTI DI FABBRICATI 2017 Beneficiario : 156 - A.S.B.U.C. DI MUCCIAFORA	RE 2017	382	0				2019 2020 2021	64,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,56 0,00 0,00	0,00	64,56	64,56
26- 2017	31-12-17		FITTI DI FABBRICATI 2017 Beneficiario : 71 - LEGAMBIENTE UMBRIA	RE 2017	382	0				2019 2020 2021	4.764,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.764,31 0,00 0,00	0,00	4.764,31	4.764,31
17- 2019	31-12-19		accertamento fitti	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
23- 2018	31-12-18		Fitto fabbricati di proprieta comunale 2018 Beneficiario : 60 - PRO-LOCO DI MUCCIAFORA	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	64,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,55 0,00 0,00	0,00	64,55	64,55
24- 2018	31-12-18		Fitto locali di proprieta' comunale 2018 Beneficiario : 94 - POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	512,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	512,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25- 2018	31-12-18		Fitto locali di proprieta' comunale 2018 Beneficiario : 156 - A.S.B.U.C. DI MUCCIAFORA	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	64,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,56 0,00 0,00	0,00	64,56	64,56
26- 2018	31-12-18		Fitto locali di proprieta' comunale 2018 saldo Beneficiario : 71 - LEGAMBIENTE UMBRIA	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	2.764,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.764,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27- 2018	31-12-18		Fitto locali di proprieta' comunale 2018 Beneficiario : 890 - PRO-LOCO USIGNI	RE 2018	382	0				2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 382/00000 - FITTI DI FABBRICATI																
			Residui	20.712,21	20.712,21	0,00				2019	20.712,21	35,00	20.747,21	0,00	9.862,94	9.862,94
			2019	8.353,13	8.353,13	458,70				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	8.353,13	8.353,13					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	8.353,13	8.353,13						0,00	0,00	0,00			
9- 2019	31-12-19		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMM.NI - ANNO 2019	CO 0	422	5				2019 2020 2021	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	0,00	1,00	1,00
18- 2019	31-12-19		accert inter attivi	CO 0	422	5				2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	0,07 0,00 0,00	0,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 422/00005 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMM.NI																
			Residui	0,00	0,00	0,00				2019	1,00	0,07	1,07	0,00	1,00	1,00
			2019	2,00	2,00	0,93				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	2,00	2,00					2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	2,00	2,00						0,00	0,00	0,00			
30- 2017	31-12-17		UTILI VALLE UMBRA SERVIZI 2015 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2017	425	0				2019 2020 2021	627,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,90 0,00 0,00	0,00	627,90	627,90

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
31- 2017	31-12-17		UTILI partecipata Valle Umbra Servizi Spa 2016 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2017	425	0				2019	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	993,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 425/00000 - UTILI AZIENDE PARTECIPATE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	1.621,50		1.621,50		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	1.621,50	0,00	1.621,50	0,00	1.621,50
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
17- 2018	31-12-18		Rimborso oneri eccedenti per spese chiusura Conti postali 32438616 Ici Ordinaria e 32438632 Tarsu ordinaria rivers.sul ccp 11637063 al 31/12/18 Beneficiario : 1012 - POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA-FIRENZE	RE 2018	455	0				2019	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 455/00000 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	171,52		171,52		0,00							
				2019	505,00		505,00		343,52		2019	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00
				2020	505,00		505,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00		
26- 2014	31-12-14		RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2014 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2014	470	0				2019	3.634,03	0,00	3.634,03	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
5- 2015	06-11-15		RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2015 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2015	470	0				2019	11.789,78	0,00	11.789,78	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10- 2016	31-12-16		RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2016 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2016	470	0				2019	11.519,65	0,00	11.519,65	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
16- 2017	31-12-17		RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	RE 2017	470	0				2019	11.519,65	0,00	11.519,65	0,00	1.027,40	1.027,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
18- 2018	31-12-18		RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anno 2018 Beneficiario : 602 - VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	RE 2018	470	0				2019	11.519,65	0,00	11.519,65	0,00	11.519,65	11.519,65
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO INTEGRATO 470/00000 - RECUPERO SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	49.982,76		49.982,76		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	49.982,76	0,00	49.982,76	0,00	12.547,05
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
34- 2013	31-12-13		POR-FESR ASSE II ATT.a1) ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) REGIONE UMBRIA- Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2013	530	4	5139 PD	12-07-13		2019	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 530/00004 - POR-FESR ASSE II ATT.a1) ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) REGIONE UMBRIA-CORR.U 2600/4					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	900,00		900,00		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
10- 2019	31-12-19		CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DELLA STELLA CORR.U 2840/14 - ANNO 2019	CO 2019	536	4				2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 536/00004 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DELLA STELLA CORR.U 2840/14					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	0,00		0,00		0,00							
				2019	40.000,00		40.000,00		0,00		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		
11- 2019	31-12-19		CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza patrimonio comunale corr.U2840/15 - ANNO 2019	CO 0	536	6				2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 536/00006 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza patrimonio comunale corr.U2840/15					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
				Residui	0,00		0,00		0,00							
				2019	0,00		20.000,00		0,00		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00		

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
12- 2019	31-12-19		CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.U 2840/16 - ANNO 2019	CO 0	536	7				2019 2020 2021	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO 536/00007 - CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE COMUNI SOTTO 5000 ABITANTI art.30 D.L.34 DEL 30/04/2019 (Decreto Crescita) per messa in sicurezza autorimessa comunale corr.U 2840/16																
			Residui		0,00				0,00	2019 2020 2021	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Campanile Chiesa S.Bartolomeo in Mucciafora Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2017	550	1				2019 2020 2021	20.253,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.253,64 0,00 0,00	0,00	1.982,37	1.982,37
18- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA S.SALVATORE IN FRAZ.USIGNI Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2017	550	1				2019 2020 2021	27.403,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.403,67 0,00 0,00	0,00	446,65	446,65
19- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA S.Giuseppe D'Arimatea in Fraz.Roccatamburo-Spese tecniche Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2017	550	1				2019 2020 2021	3.281,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.281,31 0,00 0,00	0,00	3.281,31	3.281,31
20- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA cappella dell'immagine (spese tecniche) Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2017	550	1				2019 2020 2021	2.537,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.537,60 0,00 0,00	0,00	1.757,10	1.757,10
19- 2018	31-12-18		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILI CHIESE CORR.U 2680/1 Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	550	1				2019 2020 2021	75.826,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.826,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	1	31-08-19	EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILI CHIESE CORR.U 2680/1 S.PIETRO Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	550	1				2019 2020 2021	30.898,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.898,91 0,00 0,00	0,00	3.149,25	3.149,25
	2	31-08-19	EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILI CHIESE CORR.U 2680/1 CAPPELLA DELL'IMMAGINE Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	550	1				2019 2020 2021	16.611,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.611,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3	31-08-19	EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILI CHIESE CORR.U 2680/1 S.GIUSEPPE D'ARIMATEA Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	550	1				2019 2020 2021	28.316,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.316,23 0,00 0,00	0,00	399,35	399,35
				Totale dei SUB collegati all'accertamento 19						2019 2020 2021	75.826,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.826,72 0,00 0,00	0,00	3.548,60	3.548,60
				TOTALE DELL'ACCERTAMENTO 19						2019 2020 2021	75.826,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.826,72 0,00 0,00	0,00	3.548,60	3.548,60
TOTALE CAPITOLO 550/00001 - EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILI CHIESE CORR.U 2680/1										2019 2020 2021	129.302,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.302,94 0,00 0,00	0,00	11.016,03	11.016,03
20- 2018	31-12-18		EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILI DI TERZI CORR.U 2680/2 Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2018	550	2				2019 2020 2021	17.423,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.423,04 0,00 0,00	0,00	4.256,67	4.256,67
TOTALE CAPITOLO 550/00002 - EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILI DI TERZI CORR.U 2680/2										2019 2020 2021	17.423,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.423,04 0,00 0,00	0,00	4.256,67	4.256,67
22- 2012	31-12-12		CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 19/09/79 - art.18 Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2015	556	6			635 GR 05-06-12	2019 2020 2021	24.837,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.837,53 0,00 0,00	0,00	3.739,62	3.739,62
FPV STR																
28- 2016	31-12-16		allegato "C" Contributo Regionale sisma 1979- contributi a privati- finanziati e non inseriti nella rendicontazione e gia' coperti con avanzo di amministrazione di parte corrente Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2016	556	6			1784 GR 29-12-14	2019 2020 2021	30.937,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.937,90 0,00 0,00	0,00	30.937,90	30.937,90
29- 2016	31-12-16		Allegato "D" DGR 1784/14-Contributo Reg.le ulteriori necessita' art.18 LR 26/82 non considerati nella DGR 1652/11-2^ rata Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA	RE 2016	556	6			1784 GR 29-12-14	2019 2020 2021	5.748,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.748,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 556/00006 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 19/09/79 - L.R. 41/87 E SUCCESSIVE (Corrispondente Cap.2810/5 - 2810/7)										2019 2020 2021	61.523,51 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61.523,51 0,00 0,00 0,00	0,00	34.677,52	34.677,52

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
13- 2019	31-12-19		SISMA 1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE - ANNO 2019	CO 0	556	7				2019 2020 2021	141.844,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.844,53 0,00 0,00	0,00	141.844,53	141.844,53
21- 2011	31-12-11		SISMA 1997 - CONTRIBUTO REG.LE DA TRASFERIRE A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE <i>Beneficiario : 62 - REGIONE UMBRIA</i>	RE 2011	556	7				2019 2020 2021	3.281,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.281,44 0,00 0,00	0,00	3.281,44	3.281,44
TOTALE CAPITOLO 556/00007 - SISMA 1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE (Corrispondente Intervento Cap.2810/8)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	3.281,44		3.281,44		0,00								
			2020	141.844,53		141.844,53		0,00		2019	145.125,97	0,00	145.125,97	0,00	145.125,97	145.125,97
			2021	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
5- 2017	28-12-17		DONAZIONI POST SISMA 2016 - CONTRIBUTO FEDERBIM PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE CONNESSE AL RICOVERO DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI parte relativa alle spese di progettazione	CO 0	569	3				2019 2020 2021	10.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.150,00 0,00 0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 569/00003 - DONAZIONI POST SISMA 2016 - CONTRIBUTO FEDERBIM PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN POGGIODOMO CON FINALITA' ANCHE CONNESSE AL RICOVERO DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI CORR.U 2610/1																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00
			2020	78.000,00		22.150,00		12.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		55.850,00		55.850,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00								
21- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO CONSORZIO BIM LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI CORR. U 2830/71 <i>Beneficiario : 95 - CONSORZIO BIM - CASCIA</i>	RE 2018	569	71				2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 569/00071 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI CORR.U 2830/71																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	4.000,00		4.000,00		0,00		2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
29- 2012	31-12-12		CONTRIBUTO A.S.B.U.C.POGGIODOMO SISTEMAZIONE STRADA S.LORENZO NOTA NS PROT.829 DEL 15/05/12 <i>Beneficiario : 604 - A.S.B.U.C. DI POGGIODOMO</i>	RE 2015	570	2	829 AL 15-05-12			2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FPV STR																
TOTALE CAPITOLO 570/00002 - CONTRIBUTO A.S.B.U.C.POGGIODOMO SISTEMAZIONE STRADA S.LORENZO CORR.U 2840/12																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	2.000,00		2.000,00		0,00		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
14- 2019	31-12-19		RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE COD.384E CORR.U 676/4 - ANNO 2019	CO 2019	676	4				2019 2020 2021	49,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,15 0,00 0,00	0,00	49,15	49,15
TOTALE CAPITOLO 676/00004 - RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE COD.384E CORR.U 676/4																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	0,00		0,00		0,00		2019	49,15	0,00	49,15	0,00	49,15	49,15
			2020	2.000,00		2.000,00		1.787,01		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
4- 2017	22-12-17		RIMBORSO DUPLICATO PAGAMENTO FATT.2017/685/VO-VEDI CARTA CONT.12/2017 <i>Beneficiario : 973 - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.,</i>	RE 2017	688	0				2019 2020 2021	352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352,00 0,00 0,00	0,00	352,00	352,00
28- 2018	31-12-18	IO	Rimborso quota associativa 2018 duplicato versamento <i>Beneficiario : 973 - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.,</i>	RE 2018	688	0				2019 2020 2021	352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352,00 0,00 0,00	0,00	352,00	352,00
TOTALE CAPITOLO 688/00000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	704,00		704,00		0,00		2019	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	704,00
			2020	39.000,00		39.000,00		38.624,24		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	39.000,00		39.000,00		39.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2018	31-12-18		PROVENTI DA DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO) inc.ccp 11637063 al 31/12/18 <i>Beneficiario : 49 - TESORIERE COMUNALE DA C/C POSTALE N.11637063</i>	RE 2018	688	4				2019 2020 2021	33,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 688/00004 - PROVENTI DA DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO) CORR.U 2964/4																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			2019	33,58		33,58		0,00		2019	33,58	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00
			2020	1.000,00		1.000,00		865,68		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
22- 2017	31-12-17		Spese contratto fitto locali eccedenza da recuperare Beneficiario : 1017 - BENEDETTI MARCELLO.RAIMONDO E MAURIZIO	RE 2017	724	0				2019	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 724/00000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
			Residui		5,00		5,00		0,00								
			2019		7.000,00		7.000,00		5.000,00	2019	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
			2020		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00				
			2021		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE											2019	743.298,01	-1.767,29	741.530,72	0,00	452.256,10	452.256,10
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**Sulla proposta di delibera G.C. n. 27 del 26.06.2020 relativa
All'approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 31/12/2019**

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Lucio Astolfi

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera G.C. n. 27 del 26.06.2020 relativa all'approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 31/12/2019

**Il Revisore Unico,
tenuto conto che:**

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (specificare la tecnica, ad esempio: criterio della significatività finanziaria) come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSA					
	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2019)	Accertamenti eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 225.871,76	€ 198.243,48	€ 27.628,28	€ 1.767,36	
Titolo 2	€ 138.856,50	€ 95.843,51	€ 43.012,99		
Titolo 3	€ 19.803,13	€ 19.172,13	€ 631,00		
Titolo 4	€ 248.288,42	€ 26.293,89	€ 221.994,53		
Titolo 5					
Titolo 6					
Titolo 7					
Titolo 9	€ 38.190,20	€ 38.141,05	€ 49,15		
TOTALE	€ 671.010,01	€ 377.694,06	€ 293.315,95	€ 1.767,36	€ 0,00

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2019, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2020	2021	2022
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)	Impegni eliminati (economie)	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 305.751,52	€ 13.007,48	€ 92.744,04	€ 4.788,33	€ 14.335,77
Titolo 2	€ 220.626,04	€ 12.144,40	€ 208.411,64		€ 61.093,48
Titolo 3					
Titolo 4	€ 4.096,45	€ 4.096,45			
Titolo 5					
Titolo 7	€ 38.190,20	€ 26.950,74	€ 11.239,46		
TOTALE	€ 568.664,21	€ 56.199,07	€ 312.395,14	€ 4.788,33	€ 75.429,25

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	€ 14.335,77	€ 14.335,77		
Titolo 2	€ 60.193,48	€ 60.193,48		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	€ 74.529,25	€ 74.529,25	€ 0,00	€ 0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	€ 14.335,77
Titolo 2		Titolo 2	€ 61.093,48
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	€ 0,00		€ 75.429,25

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 75.429,25;

La composizione del FPV 2019 spesa finale pari a euro 75.429,25 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinnata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 11.972,99	€ 11.972,99			€ 0,00	€ 14.335,77			€ 14.335,77
TITOLO II	€ 30.801,73	€ 14.301,73			€ 16.500,00	€ 44.593,48			€ 61.093,48
TITOLO III					€ 0,00				€ 0,00
TOTALE	€ 42.774,72	€ 26.274,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 58.929,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.429,25

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2020;

FPV 2019 SPESA CORRENTE	€ 14.335,77
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 61.093,48
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
TOTALE	€ 75.429,25

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	€ 9.392,13
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi (Convenzione Cascia e S. Anatolia)	€ 4.473,20
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente (personale sisma 2016)	€ 470,44
Altro **	
Totale FPV 2019 spesa corrente	€ 14.335,77

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2019;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2020, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			€ 4.824,30	€ 11.972,99	€ 14.335,77
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **			€ 4.824,30	€ 11.972,99	€ 14.335,77
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			€ 54.139,81	€ 30.801,73	€ 61.093,48
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza			€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 61.093,48
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			€ 1.080,32		
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			€ 36.559,49	€ 4.301,73	

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2018, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	76.948,43	18.838,76	-1.835,70	56.273,97
Titolo 2	77.339,11	55.546,36		21.792,75
Titolo 3	73.250,41	49.285,98	68,34	24.032,77
Titolo 4	218.430,93	162.299,27		56.131,66
Titolo 5				0,00
Titolo 6				0,00
Titolo 7				0,00
Titolo 9	742,58	33,58		709,00
TOTALE	446.711,46	286.003,95	-1.767,36	158.940,15

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2018 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	190.932,34	125.110,17	-4.788,33	61.033,84
Titolo 2	67.071,49	13.408,59		53.662,90
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	17.314,14	15.224,14		2.090,00
TOTALE	275.317,97	153.742,90	-4.788,33	116.786,74

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di

amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2020.

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 452.256,10 di cui:

- euro 158.940,15 da gestione residui;
- euro 293.315,95 da gestione competenza 2019.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 429.181,88 di cui:

- euro 116.786,74 da gestione residui;
- euro 312.395,14 da gestione competenza 2019.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	2.282,43	13.537,45	17.778,86	8.357,16	14.318,07	27.628,28	83.902,25
Titolo 2			17.836,80		3.955,95	43.012,99	64.805,74
Titolo 3	744,22	565,40	3.530,79	7.542,32	11.650,04	631,00	24.663,77
Titolo 4	4.181,44	5.739,62	30.937,90	7.467,43	7.805,27	221.994,53	278.126,19
Titolo 5							0,00
Titolo 6							0,00
Titolo 7							0,00
Titolo 9				357,00	352,00	49,15	758,15
Totale	7.208,09	19.842,47	70.084,35	23.723,91	38.081,33	293.315,95	452.256,10

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	513,79		217,39	28.963,53	31.339,13	92.744,04	153.777,88
Titolo 2		31.039,83	426,31		22.196,76	208.411,64	262.074,54
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7	500,00			1.590,00		11.239,46	13.329,46
Totale	1.013,79	31.039,83	643,70	30.553,53	53.535,89	312.395,14	429.181,88

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Terni, lì 26.06.2020

L'Organo di Revisione
Astolfi Lucio



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sul Documento Unico di Programmazione

per il periodo 2020 - 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Lucio Astolfi

Comune di POGGIODOMO

Revisore unico

***Oggetto: Parere sul Documento Unico di Programmazione per il periodo
2020 - 2022***

Il giorno _03/03/2020 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Poggiodomo nominato con delibera consiliare n. 2 del 10 febbraio 2018,

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/06/2020, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato per il Comune di Poggiodomo per gli anni 2020-2021- 2022;

- Vista la proposta di deliberazione, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, inerente a:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.PS.) Bilancio 2020/2022 ".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 26712000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione ". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

* * * * *

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta -anche in sede di prima presentazione .

Dato atto tuttavia che la Giunta comunale, poiché l'art. 9-bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'Organo di Revisione sul D.U.P. e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di Bilancio adottato dalla Giunta Comunale, non ha ritenuto necessario richiedere il parere al sottoscritto .

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione .

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a)** la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, così come modificato dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2018;
- b)** la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;

- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1)Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera G.C. n 5 del 05/02/2020 e pubblicato per 60 giorni consecutivi.

2)Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Non sono previste alienazioni.

3)Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione.

Nel dups non ricorre alcuna fattispecie.

4)Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2020/2022, è stato oggetto di delibera della G.C. n 19 del 10/04/2020;

e) Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere.

CONCLUSIONE

Tenuto conto:

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto " Verifiche e riscontri" .

L'Organo di Revisione

Astolfi Rag. Lucio
n. 113 A Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della Prov. di Terni

