



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	5067	0	INCARICO AVV.TO PEDETTA - APPELLO CONSIGLIO DI STATO	1.02.1.0103	45036	3.065,83	0,00	3.065,83
2003	7651	0	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - MODERAZIONE	10.05.2.0202	736401	84,02	0,00	84,02
2004	1257	0	INTEVENTI MIGLIORAMENTO VIARIO NELLA FRAZIONE DI S.	10.05.2.0202	744101	1.501,71	0,00	1.501,71
2004	1257	1	Lavori di allargamento ponte esistente sul Torrente Spina in loc. San	10.05.2.0202	744101	1.501,71	0,00	1.501,71
2004	2662	0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MAURI (estinto il	5.02.2.0202	700501	5.029,48	0,00	5.029,48
2004	2740	0	MUTUO C.D.P.-POS.N.4452598(Mutuo estinto il 31/12/2005)-PER	5.02.2.0202	705202	3.683,16	0,00	3.683,16
2004	2740	2	MUTUO C.D.P.-POS.N.4452598(Mutuo estinto il 31/12/2005)-PER	5.02.2.0202	705202	3.683,16	0,00	3.683,16
2005	3626	0	impegno per estinzione mutui (importi residui da versare alla VUS e	99.01.7.0702	990004	362.070,98	0,00	362.070,98
2008	69	0	Avvio di Gara Esplorativa finalizzata alla selezione del partner del Comune	5.02.1.0103	336502	6.159,00	0,00	6.159,00
2009	2086	0	rimborsi iva terremoti legge 449/97 art. 12	99.01.7.0701	990007	20.481,65	0,00	20.481,65
2010	827	0	MUTUO POS 4347064 -02(VEDI DEVOLUZIONE VUS MUTUI ESTINTI	99.01.7.0702	990004	7.433,50	0,00	7.433,50
2010	1923	0	Decreto di impegno di spesa di ? 4.000,00 per compenso Avv. Minci nel	1.02.1.0103	25083	4.000,00	0,00	4.000,00
2010	1954	0	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA STUDIO IMMAGINE	99.01.7.0702	985001	750,00	0,00	750,00
2010	2222	0	Realizzazione del ramo stradale tra la rotonda di via Pietro Conti e via	9.05.2.0202	826001	2.628,79	0,00	2.628,79
2011	406	0	Sisma 1997 O.C. n. 61/97 Revoca del contributo concesso con	99.01.7.0702	990004	20.785,89	0,00	20.785,89

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	803	0	Sisma 97 DGR 5180 98 Rettifica del contributo concesso al delegato	99.01.7.0702	990004	21.850,19	0,00	21.850,19
2011	1298	0	Impegno di spesa di ? 70.000,00 per competenze Avv. Massimo Marcucci.	99.01.7.0702	990004	50.480,77	0,00	50.480,77
2012	32	0	Noleggio telefonini, sim-card e spese telefoniche su stipendi anno 2012	99.01.7.0702	990004	521,12	0,00	521,12
2012	296	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.02.1.0103	50017	1.049,94	0,00	1.049,94
2012	297	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.05.1.0103	110048	1.041,86	0,00	1.041,86
2012	298	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.06.1.0103	135070	4.947,06	0,00	4.947,06
2012	299	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.06.1.0103	135104	16.283,00	0,00	16.283,00
2012	300	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.07.1.0103	160068	294,45	0,00	294,45
2012	302	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.11.1.0103	187019	1.156,27	0,00	1.156,27
2012	303	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	2.01.1.0103	190010	7.225,08	0,00	7.225,08
2012	304	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	3.01.1.0103	200037	3.915,51	0,00	3.915,51
2012	305	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	4.01.1.0103	230022	249,99	0,00	249,99
2012	306	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	4.02.1.0103	240025	5.115,39	0,00	5.115,39
2012	307	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	4.02.1.0103	250013	1.366,11	0,00	1.366,11
2012	309	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	5.02.1.0103	300027	21.368,79	0,00	21.368,79

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	310	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	5.02.1.0103	310025	13.854,77	0,00	13.854,77
2012	311	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	5.02.1.0103	315037	1.447,86	0,00	1.447,86
2012	313	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	5.02.1.0103	340024	170,55	0,00	170,55
2012	314	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	6.01.1.0103	360020	16.000,47	0,00	16.000,47
2012	315	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	7.01.1.0103	390025	1.634,42	0,00	1.634,42
2012	316	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	10.05.1.0103	420002	248.649,40	0,00	248.649,40
2012	318	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	9.05.1.0103	490019	6.380,97	0,00	6.380,97
2012	320	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	12.04.1.0103	518010	3.803,75	0,00	3.803,75
2012	321	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	12.07.1.0103	530030	704,08	0,00	704,08
2012	322	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	12.05.1.0103	531007	1.883,19	0,00	1.883,19
2012	324	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	14.02.1.0103	566018	206,90	0,00	206,90
2012	478	0	Sisma 1997 Rettifica del Quadro Tecnico Economico approvato con Det.	99.01.7.0702	990004	260,00	0,00	260,00
2012	1131	0	AFFID DITTA PRO.REST - PROGETT ESECUT , FORNITURA ARREDI	1.11.2.0202	645901	5.524,18	0,00	5.524,18
2012	1283	0	Progetto Generale di Mobilità Alternativa: Assunzione accertamenti ed	99.01.7.0702	990004	615.486,57	0,00	615.486,57
2012	1330	0	risultato direttore generale anno 2012.	1.03.1.0101	75012	7.500,00	0,00	7.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1377	0	DEPOSITO CAUZIONALE CESVOL FITTO LOCALE COMUNALE VIA	99.01.7.0702	985001	1.044,00	0,00	1.044,00
2012	1378	0	DEPOSITO CAUZIONALE GOBBI MONICA FITTO LOCALE VIA DELLO	99.01.7.0702	985001	799,20	0,00	799,20
2012	1573	0	L.R.37/90 PIANO RIPARTO 2012 BIBLIOTECA	5.02.1.0103	300017	211,20	0,00	211,20
2013	143	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	1.02.1.0103	50017	719,53	0,00	719,53
2013	144	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	1.05.1.0103	110048	1.043,70	0,00	1.043,70
2013	145	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	1.06.1.0103	135070	1.420,63	0,00	1.420,63
2013	146	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	1.06.1.0103	135104	12.730,93	0,00	12.730,93
2013	147	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	1.07.1.0103	160068	1.302,30	0,00	1.302,30
2013	148	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	1.11.1.0103	180042	1.834,50	0,00	1.834,50
2013	149	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	2.01.1.0103	190010	19.665,45	0,00	19.665,45
2013	150	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	3.01.1.0103	200037	3.590,99	0,00	3.590,99
2013	151	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	4.01.1.0103	230022	8.432,31	0,00	8.432,31
2013	152	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	4.02.1.0103	240025	9.344,65	0,00	9.344,65
2013	153	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	4.02.1.0103	250013	15.118,30	0,00	15.118,30
2013	154	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	4.02.1.0103	265025	1.720,03	0,00	1.720,03

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	155	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	5.02.1.0103	300027	18.569,36	0,00	18.569,36
2013	156	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	5.02.1.0103	310025	2.965,01	0,00	2.965,01
2013	157	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	5.02.1.0103	315037	286,24	0,00	286,24
2013	158	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	5.02.1.0103	320016	10.772,50	0,00	10.772,50
2013	159	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	5.02.1.0103	340024	1.405,64	0,00	1.405,64
2013	160	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	6.01.1.0103	360020	4.781,71	0,00	4.781,71
2013	161	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	7.01.1.0103	390025	1.619,17	0,00	1.619,17
2013	162	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	10.05.1.0103	420002	190.215,06	0,00	190.215,06
2013	163	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	9.04.1.0103	474006	322,00	0,00	322,00
2013	165	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	12.01.1.0103	500028	4.406,30	0,00	4.406,30
2013	166	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 -	12.04.1.0103	518010	1.810,49	0,00	1.810,49
2013	168	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	12.05.1.0103	531007	969,53	0,00	969,53
2013	169	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	12.09.1.0103	540022	1.798,71	0,00	1.798,71
2013	170	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 1° semestre 1013 - ?	14.02.1.0103	566018	487,17	0,00	487,17
2013	219	0	QUOTA PARTE MUTUO CDP POS. 4453123 A CARICO MINISTERO	99.01.7.0702	990004	59.671,24	0,00	59.671,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	438	0	SERVIZI A SUPPORTO DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2013	6.01.1.0103	373004	419,40	0,00	419,40
2013	531	0	Sisma 97. D.G.R. 5180/98. Rettifica del contributo a seguito di revisione a	99.01.7.0702	990004	2.005,26	0,00	2.005,26
2013	575	0	RETTIFICA CONTRIBUTO ED 1242 DELEG FU BIAGIO GIORGIO	99.01.7.0702	990004	9.263,45	0,00	9.263,45
2013	626	0	SISMA 97 RECUPERO DEL CONTRIBUTO EROGATO IN ECCESSO A	99.01.7.0702	990004	549,99	0,00	549,99
2013	708	0	SISMA REINCASSO CONTR.EROGATO E REVOCATO A MENCONI	99.01.7.0702	990004	69.754,54	0,00	69.754,54
2013	709	0	SISMA RECUPERO SOMMA EROGATA IN ECCESSO A MORETTI	99.01.7.0702	990004	1.499,63	0,00	1.499,63
2013	721	0	Avviso di selezione pubblica per la concessione in locazione del locale	99.01.7.0702	985001	420,00	0,00	420,00
2013	736	0	Sisma '97-Revoca contributo Immobiliare Dapal srl. Edificio n. 2211	99.01.7.0702	990004	94.831,36	0,00	94.831,36
2013	765	0	risultato Direttore Generale 2013	1.03.1.0101	75012	4.500,00	0,00	4.500,00
2014	130	0	DEPOSITO CAUZIONALE CASINA IPOCASTANO ACC 114/14	99.01.7.0702	985001	6.042,00	0,00	6.042,00
2014	191	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	1.05.1.0103	110048	151,53	0,00	151,53
2014	193	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	1.06.1.0103	135104	2.993,99	0,00	2.993,99
2014	195	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	1.11.1.0103	180042	18,25	0,00	18,25
2014	196	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	2.01.1.0103	190010	1.612,67	0,00	1.612,67
2014	198	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	4.01.1.0103	230022	35,41	0,00	35,41

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	202	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	5.02.1.0103	300027	6.541,90	0,00	6.541,90
2014	206	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	5.02.1.0103	340024	1.277,54	0,00	1.277,54
2014	209	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	7.01.1.0103	390025	60,02	0,00	60,02
2014	211	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	9.04.1.0103	474006	177,07	0,00	177,07
2014	213	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	12.01.1.0103	500028	2.693,17	0,00	2.693,17
2014	218	0	Fornitura di energia elettrica 1° semestre 2014	14.02.1.0103	566018	329,59	0,00	329,59
2014	338	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	188,12	0,00	188,12
2014	339	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	49,12	0,00	49,12
2014	340	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	367,25	0,00	367,25
2014	341	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	165,93	0,00	165,93
2014	343	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	170,62	0,00	170,62
2014	346	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	198,68	0,00	198,68
2014	347	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	186,57	0,00	186,57
2014	348	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	160,25	0,00	160,25
2014	349	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	118,39	0,00	118,39

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	350	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	400,00	0,00	400,00
2014	351	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	151,91	0,00	151,91
2014	353	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	600,00	0,00	600,00
2014	356	0	Fornitura carta in risme naturale e riciclata a ridotto impatto ambientale	1.03.1.0103	90014	512,40	0,00	512,40
2014	360	0	Fornitura carta in risme naturale e riciclata a ridotto impatto ambientale	1.03.1.0103	90014	551,00	0,00	551,00
2014	362	0	Fornitura carta in risme naturale e riciclata a ridotto impatto ambientale	1.03.1.0103	90014	313,54	0,00	313,54
2014	365	0	Fornitura carta in risme naturale e riciclata a ridotto impatto ambientale	1.03.1.0103	90014	512,40	0,00	512,40
2014	366	0	Fornitura carta in risme naturale e riciclata a ridotto impatto ambientale	1.03.1.0103	90014	284,87	0,00	284,87
2014	382	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	121,51	0,00	121,51
2014	386	0	Inizio procedura di gara per l'affidamento in economia, a mezzo di cottimo	1.03.1.0103	90014	329,03	0,00	329,03
2014	639	0	BOLL E N 3736 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LEONI ITALO	99.01.7.0702	985001	1.546,35	0,00	1.546,35
2014	833	0	CONTRATTO DI QUARTIERE RELAZIONE FINALE DEGLI INTERVENTI	1.06.1.0103	135081	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	1068	0	ZONA SOCIALE N. 9 GESTIONE ASSOCIATA- IMPEGNO SOMME DI	12.07.1.0104	530050	205,47	0,00	205,47
2014	1313	0	CAUZIONE POLTRONE SALA PEGASUS IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99.01.7.0702	985001	100,00	0,00	100,00
2015	508	0	DEPOSITO CAUZIONALE TV SAMSUNG AG PROMOTER	99.01.7.0702	990004	2.500,00	0,00	2.500,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	643	0	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITATE A CAUZIONE CONTRATTO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99.01.7.0702	985001	16.160,00	0,00	16.160,00
2015	648	0	ACCETTAZ.INDENN.ESPR.DA PARTE DEL DEMANIO DELLO STATO.	14.02.2.0202	910001	14.011,03	0,00	14.011,03
2015	663	0	PROVENTI CONDONO INTEGRAZIONE PROGETTO FINALIZZATO	8.01.2.0202	768601	88,20	0,00	88,20
2015	667	0	FONDI L. 10/77 Manut. Straord. svincolo tra la S.R. 418 e Variante	10.05.2.0202	744801	1.198,07	0,00	1.198,07
2015	667	1	Prog realizz. ?Variante stradale nord ? ovest di S.G. di Baiano?. Liquid.	10.05.2.0202	744801	1.198,07	0,00	1.198,07
2015	668	0	SISMA '97-DGR 5180/98-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CARDONI	8.01.2.0203	769401	68.209,68	0,00	68.209,68
2015	669	0	SISMA '97-DGR 5180/98-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SAMOGGIA	8.01.2.0203	769401	27.326,47	0,00	27.326,47
2015	672	0	OPERE INFRASTRUTTURALI FRAZ.SIVIGNANO.	10.05.2.0202	751001	2.902,30	0,00	2.902,30
2015	674	0	CONTR.REG. -SPESE TECNICHE INTERVENTI EX CASERMA	1.11.2.0202	657502	180.435,73	0,00	180.435,73
2015	674	1	CONTR.REG. -SPESE TECNICHE INTERVENTI EX CASERMA	1.11.2.0202	657502	6.045,93	0,00	6.045,93
2015	674	2	CONTR.REG. -SPESE TECNICHE INTERVENTI EX CASERMA	1.11.2.0202	657502	174.389,80	0,00	174.389,80
2015	677	0	SISMA '97-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A AGLIANI SANTE. Mov.	8.01.2.0203	769401	3.391,05	0,00	3.391,05
2015	680	0	MUTUO CDP Pos. 4453123 Progetto di Mobilità Alternativa per Spoleto	10.05.2.0202	748901	125,46	0,00	125,46
2015	681	0	MUTUO CDP POS.N. 4453123.00 "Progetto di Mobilità Alternativa per	10.05.2.0202	748903	33.907,42	0,00	33.907,42
2015	683	0	CONTR.REG-Affid incarico progettazione esecutiva, direzione lavori e	1.11.2.0202	657502	2.247,14	0,00	2.247,14



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	684	0	CONTR.REG.-Affidamento incarico per la consulenza archeologica alle	1.11.2.0202	657502	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	685	0	CONTR.REG.-Affidamento incarichi consulenza attività del gruppo	1.11.2.0202	657502	1.603,04	0,00	1.603,04
2015	686	0	CONTR.REG.-Affidamento incarico consulenza tecnico-scientifica per	1.11.2.0202	657502	5.390,00	0,00	5.390,00
2015	687	0	CONTR.REG.-Affidamento incarico per la progettazione strutturale legata	1.11.2.0202	657502	4.320,70	0,00	4.320,70
2015	688	0	CONTR.REG.-Affidamento incarico a n. 2 specialisti per la consulenza	1.11.2.0202	657502	10.780,00	0,00	10.780,00
2015	689	0	CONTR.REG. -Recupero dell'area dell'Anfiteatro relativa al Monastero	1.11.2.0202	657502	22.032,00	0,00	22.032,00
2015	690	0	ULTER AFFID DITTA ASFALTERNI - APPROV PERIZIA DI VARIATA	9.05.2.0202	805801	3.708,18	2.482,70	1.225,48
2015	690	3	OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI	9.05.2.0202	805801	808,02	0,00	808,02
2015	690	6	UTILIZZO ECONOMIA APPROV PERIZIA DI VARIATA DISTRIB SPESA -	9.05.2.0202	805801	691,25	273,79	417,46
2015	694	0	ECONOMIA E 1.126,16 SISMA '97-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A	8.01.2.0203	769401	1.131,16	0,00	1.131,16
2015	696	0	SISMA '97-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A MORICONI ALBERTO.	8.01.2.0203	769401	78.154,79	0,00	78.154,79
2015	697	0	SISMA '97-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL DELEGATO LATINI	8.01.2.0203	769401	9.742,97	0,00	9.742,97
2015	698	0	SISMA '97-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A COLOSI PIETRO. Mov.	8.01.2.0203	769401	7.576,07	0,00	7.576,07
2015	702	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	8.306,24	0,00	8.306,24
2015	703	0	Sisma '97, Art. 7 D.G.R. 5180/98 - Autorizzazione inizio dei lavori ed	8.01.2.0203	769401	17.662,18	0,00	17.662,18

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	708	0	SISMA 97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 AUTORIZZ. INIZIO DEI LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	40.458,36	0,00	40.458,36
2015	708	1	SISMA 97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 AUTORIZZ. INIZIO DEI LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	40.458,36	0,00	40.458,36
2015	714	0	Gubbini Giovanni, ricorso al TAR dell'Umbria notificato il 13.4.2005.	1.02.1.0103	25083	1.500,00	0,00	1.500,00
2015	725	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	7.561,05	0,00	7.561,05
2015	730	0	Affidamento incarico per la redazione delle stime delle aree individuate	8.01.1.0103	440022	4.158,64	0,00	4.158,64
2015	731	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	197,36	0,00	197,36
2015	732	0	CONTRIBUTI SISMA 1997; DGR 5180/98. - AUTORIZZAZIONE	8.01.2.0203	769401	21.627,28	0,00	21.627,28
2015	735	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	3.194,55	0,00	3.194,55
2015	736	0	CONTRIBUTI SISMA 1997. DGR 5180/98. AUTORIZZAZIONE	8.01.2.0203	769401	8.494,79	0,00	8.494,79
2015	739	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO	8.01.2.0203	769401	20.217,51	0,00	20.217,51
2015	741	0	Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Legge	4.02.2.0202	688901	651,54	0,00	651,54
2015	742	0	Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Legge	4.02.2.0202	688901	5.137,27	0,00	5.137,27
2015	743	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	52.275,43	0,00	52.275,43
2015	747	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	17.698,79	0,00	17.698,79
2015	753	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - ASSEGNAZIONE DEL	8.01.2.0203	769401	1.008,46	0,00	1.008,46

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	754	0	Lavori di ampliamento del Cimitero di Maiano e manutenzione straordinaria	12.09.2.0202	875001	297.535,60	0,00	297.535,60
2015	754	1	Valorizze, restauro e potenziamento dei servizi nelle strutture e area a	12.09.2.0202	875001	297.535,60	0,00	297.535,60
2015	755	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	36.811,76	0,00	36.811,76
2015	756	0	M. O. 1091/2006 - Aggiudicazione dei lavori di messa in sic.za e miglior.to	4.02.2.0202	688901	1.971,19	0,00	1.971,19
2015	757	0	M. O. 1092/2006 - Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico	4.02.2.0202	688901	11.345,82	0,00	11.345,82
2015	759	0	M. O. 1091/2006Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico	4.02.2.0202	688901	6.588,05	0,00	6.588,05
2015	760	0	Affidamento lavori variante alla ex S.S. 418 a Nord-Ovest di S. Giovanni di	10.05.2.0202	744102	1.037,65	0,00	1.037,65
2015	767	0	APPELLO SENTENZA N. 233/2005 EMESSA TRIBUNALE DI SPOLETO	1.02.1.0103	25083	1.895,38	0,00	1.895,38
2015	772	0	CONTRIBUTI SISMA 1997; DGR 5180/98. AUTORIZ. ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	11.807,84	0,00	11.807,84
2015	773	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	51.152,34	0,00	51.152,34
2015	776	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	9.517,77	0,00	9.517,77
2015	779	0	SISMA '97. D.G.R. 5180/98. ULTERIORE IMPEGNO PER VARIANTE A	8.01.2.0203	769401	5.829,49	0,00	5.829,49
2015	782	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LIQUIDAZIONE VARIE AREE	4.02.2.0202	683802	8.173,00	0,00	8.173,00
2015	782	1	Prog realizz. ?Variante stradale nord ? ovest di S.G. di Baiano?. Liquid.	4.02.2.0202	683802	8.173,00	0,00	8.173,00
2015	789	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZ. INIZIO DEI LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	17.119,24	0,00	17.119,24



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	792	0	Attività di recupero e miglioramento ambientale nel territorio del Comune di	10.05.2.0202	742401	2.879,50	0,00	2.879,50
2015	792	1	Risanamento acustico della scuola materna e dell'asilo nido di Viale	10.05.2.0202	742401	2.879,50	0,00	2.879,50
2015	800	0	CONTRIBUTI SISMA 1997; DGR 5180/98. AUTORIZZ. INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	19.791,31	0,00	19.791,31
2015	802	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZ. INIZIO DEI LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	14.397,31	0,00	14.397,31
2015	803	0	ECONOMIA 97,10 (DD 653/2017)Sisma 1997; Art. 7 D.G.R. 5180/98	8.01.2.0203	769401	97,10	0,00	97,10
2015	803	2	ECONOMIA 97,10 (DD 653/2017)Sisma 1997; Art. 7 D.G.R. 5180/98	8.01.2.0203	769401	97,10	0,00	97,10
2015	804	0	SISMA '97; ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZ. INIZIO DEI LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	32.257,36	31.179,41	1.077,95
2015	816	0	Condono Edilizio L. n. 47/85 e L. n. 724/94 - Integrazione	8.01.2.0202	768601	2.831,85	0,00	2.831,85
2015	821	0	SISMA '97- ART. 7 D.G.R. 5180/98 - AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI	8.01.2.0203	769401	4.995,92	0,00	4.995,92
2015	834	0	Lavori di Riparazione muro in pietra in fraz. S. Brizio danneggiato a seguito	10.05.2.0202	742401	2.677,51	0,00	2.677,51
2015	834	1	Prog realizz. ?Variante stradale nord ? ovest di S.G. di Baiano?. Liquid.	10.05.2.0202	742401	2.677,51	0,00	2.677,51
2015	836	0	Lavori di "Riparazione muro in pietra in fraz. S.Brizio danneggiato a	10.05.2.0202	742401	1.973,59	0,00	1.973,59
2015	836	1	Prog realizz. ?Variante stradale nord ? ovest di S.G. di Baiano?. Liquid.	10.05.2.0202	742401	1.973,59	0,00	1.973,59
2015	839	0	AUTORIZZAZIONE INIZIO DEI LAVORI ED ASSEGNAZIONE DEL	8.01.2.0203	769401	24.013,21	0,00	24.013,21
2015	840	0	CONTRIBUTI SISMA 1997 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A	8.01.2.0203	769401	827,45	0,00	827,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	842	0	RICORSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO SIG.	1.02.1.0103	25083	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	843	0	RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.	1.02.1.0103	25083	784,54	0,00	784,54
2015	857	0	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Ditta A.	1.02.1.0103	25083	421,81	0,00	421,81
2015	860	0	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla S.S.	1.02.1.0103	25083	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	866	0	SISMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE	8.01.2.0203	769401	1.463,87	0,00	1.463,87
2015	875	0	CONTR. SISMA 1997 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A BARTOLI	8.01.2.0203	769401	64.831,28	0,00	64.831,28
2015	877	0	ECONOMIA DI € 5.236,31 SISMA 97 ART. 7 DGR 5180 98	8.01.2.0203	769401	15.176,50	0,00	15.176,50
2015	880	0	SISMA 97 ART 7 DGR 5180 98 AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	5.243,28	0,00	5.243,28
2015	882	0	economia euro 22.726,23-EDIF 1197 DELEG PROFILI LUIGI GIUSEPPE -	8.01.2.0203	769401	22.726,23	0,00	22.726,23
2015	883	0	EDIFICIO 2375 DELEGATO MONTANARI PIETRO - ASSEGNAZ	8.01.2.0203	769401	11.622,02	0,00	11.622,02
2015	886	0	EDIF. 2404 - DELEGATO RAPACCINI PAOLO - AUTORIZ. INIZIO	8.01.2.0203	769401	3.095,45	0,00	3.095,45
2015	888	0	SISMA 97 ART 7 DGR 5180 98 AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	9.886,35	0,00	9.886,35
2015	890	0	EDIF 1828 - DELEG RASTELLI LUIGINA - AUTORIZZ INIZIO LAVORI DI	8.01.2.0203	769401	40.318,04	0,00	40.318,04
2015	892	0	AFFIDAM VUS SPA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO COLLETTORE	10.05.2.0202	744102	8.000,00	0,00	8.000,00
2015	896	0	SISMA 97 ART 7 DGR 5180 98 AUTORIZ. INIZIO LAVORI ED ASSEGN.	8.01.2.0203	769401	8.398,89	0,00	8.398,89

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	898	0	DELEG SANTONI ALESSANDRO - EDIF 1507 - AUTOR INIZIO LAVORI	8.01.2.0203	769401	14.277,84	9.936,57	4.341,27
2015	900	0	DELEG PETRANGELI ADELE EDIFICIO 1785 - AUTOR INIZIO LAVORI E	8.01.2.0203	769401	118.621,24	0,00	118.621,24
2015	901	0	DELEG CALABRESI ENRICO EDIFICIO 2319 - AUTOR INIZIO LAVORI E	8.01.2.0203	769401	105.584,76	0,00	105.584,76
2015	909	0	Costituzione nel giudizio innanzi al TAR dell'Umbria proposto da Menghini	1.02.1.0103	25083	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	946	0	Costituzione nel giudizio innanzi al Tar dell'Umbria proposto da Martinelli	1.02.1.0103	25083	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	963	0	Impegno di spesa di ? 80.000,00 potenzialmente utile per una eventuale	1.05.2.0202	627902	33.663,18	0,00	33.663,18
2015	965	0	economia-EDIF 1197 - PROFILI LUIGI GIUSEPPE - ULTERIORE	8.01.2.0203	769401	9.635,18	0,00	9.635,18
2015	967	0	AUTORIZZAZIONE INIZIO DEI LAVORI ED ASSEGNAZIONE DEL	8.01.2.0203	769401	18.900,13	0,00	18.900,13
2015	969	0	SISMA 97 ART 7 DGR 5180 98 AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI ED	8.01.2.0203	769401	25.833,90	0,00	25.833,90
2015	974	0	CONTRIBUTI SISMA 1997 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO	8.01.2.0203	769401	10.271,55	0,00	10.271,55
2015	985	0	Costituzione nel giudizio innanzi al Tar dell'Umbria proposto da De	1.02.1.0103	25083	688,11	0,00	688,11
2015	989	0	"Programmi urbani complessi di seconda generazione" (PUC2) -	10.05.2.0202	751202	139,96	0,00	139,96
2015	989	2	PUC2 PALAZZO MARTORELLI ORSINI 2 LOTTO	10.05.2.0202	751202	139,96	0,00	139,96
2015	991	0	MUTUO CDP Pos. 4542341 "Programmi urbani complessi di seconda	10.05.2.0202	751203	3.253,55	0,00	3.253,55
2015	991	4	MUTUO CDP Pos. 4542341 "Programmi urbani complessi di seconda	10.05.2.0202	751203	64,39	0,00	64,39

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	991	7	MUTUO CDP Pos. 4542341 PUC2 Palazzo Martorelli Orsini - Secondo	10.05.2.0202	751203	2.344,42	0,00	2.344,42
2015	991	9	MUTUO CDP Pos. 4542341 "Programmi urbani complessi di seconda SARDELLINI COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	751203	844,74	0,00	844,74
2015	1010	0	Conferimento incarico all'Avv. Massimo Marcucci per la difesa dell'ente nel	1.02.1.0103	25083	3.538,48	0,00	3.538,48
2015	1022	0	SISMA 1997 CONCES.CONTR. DI EURO 14.650,38 A MONS.	8.01.2.0203	769401	1.465,38	0,00	1.465,38
2015	1025	0	Lavori di riparazione, miglioramento ed adeguamento funzionale finitura di	10.05.2.0202	751203	122,10	0,00	122,10
2015	1025	2	Lavori di riparazione, miglioramento ed adeguamento funzionale finitura di	10.05.2.0202	751203	122,10	0,00	122,10
2015	1028	0	Realizzazione del ramo stradale tra la rotonda di via Pietro Conti e via	9.05.2.0202	826001	2.595,52	0,00	2.595,52
2015	1029	0	Realizzazione del ramo stradale tra la rotonda di via Pietro Conti e via	10.05.2.0202	742402	24.483,48	0,00	24.483,48
2015	1037	0	"PROGRAMMI URBANI COMPLESSI DI SECONDA GENERAZIONE"	10.05.2.0202	751203	68,94	0,00	68,94
2015	1037	8	"PROGRAMMI URBANI COMPLESSI DI SECONDA GENERAZIONE"	10.05.2.0202	751203	68,94	0,00	68,94
2015	1048	0	Opere di Permeabilità Urbana. VEDI D.D. 651/2014	10.05.2.0202	749001	3.635,64	0,00	3.635,64
2015	1049	0	Conferimento incarico difensivo all'Avv. Massimo Marcucci nel ricorso TAR	1.02.1.0103	25083	7.152,17	0,00	7.152,17
2015	1054	0	PUC2 Passerella pedonale sul Torrente Tessino approvazione perizia n.	1.05.2.0202	627901	17.843,86	0,00	17.843,86
2015	1059	0	PROGETTO INQUINAMENTO ACUSTICO (Det. Dir. n. 1171/14.11.2013)	4.01.2.0202	677502	38.817,82	0,00	38.817,82
2015	1059	1	PROGETTO INQUINAMENTO ACUSTICO (Det. Dir. n. 1171/14.11.2013) DIVERSI	4.01.2.0202	677502	38.817,82	0,00	38.817,82



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1072	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	1.11.1.0103	180042	98,00	0,00	98,00
2015	1073	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	3.01.1.0103	200037	1.089,99	0,00	1.089,99
2015	1074	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	6.01.1.0103	360020	6.912,87	0,00	6.912,87
2015	1075	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	9.05.1.0103	490019	27,00	0,00	27,00
2015	1076	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	12.05.1.0103	531007	138,00	0,00	138,00
2015	1077	0	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per i primi sei mesi	14.02.1.0103	566018	111,00	0,00	111,00
2015	1081	0	Costituzione nella causa proposta da Piero Duranti ? Conferimento	1.02.1.0103	25083	865,91	0,00	865,91
2015	1087	0	Decreto di nomina legali per la difesa dell'ente nel giudizio avanti al Tar	1.02.1.0103	25083	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	1089	0	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI APPROV. PERIZIA DI VARIATA	12.09.2.0202	876002	5.500,00	0,00	5.500,00
2015	1102	0	AFFID DITTA PRO.REST. Lavori di potenziamento e riqualificazione	1.05.2.0202	627901	7.021,15	0,00	7.021,15
2015	1105	0	Decreto impegno spese legali ? 20.277,47. Avv. Marcucci ripristino	1.02.1.0103	25083	12.165,32	0,00	12.165,32
2015	1112	0	Impegno di spesa per incarico di supporto tecnico-scientifico al	8.01.1.0103	440022	18.000,00	0,00	18.000,00
2015	1117	0	FONDO ACQUISTO TERRENI ED ESPROPRI	1.03.2.0202	620002	4.449,12	0,00	4.449,12
2015	1117	1	Ampliamento cimitero San Sabino - Acquisizione area ai sensi dell'art. 42	1.03.2.0202	620002	4.449,12	0,00	4.449,12
2015	1119	0	MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE COMUNALI	10.05.2.0202	742402	10.000,00	0,00	10.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1119	1	LAV.I DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI CONDOTTA	10.05.2.0202	742402	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	1120	0	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.	1.02.1.0103	25083	559,38	0,00	559,38
2015	1130	0	CPI EDIFICI COMUNALI FONDI PROPRI RISTORO DISCARICA (E.	1.11.2.0202	645301	2.568,98	0,00	2.568,98
2015	1130	1	CPI EDIFICI COMUNALI FONDI PROPRI RISTORO DISCARICA (E. STUDIO TECNICO GEOM. LUCA ZANNOLI	1.11.2.0202	645301	2.568,98	0,00	2.568,98
2015	1142	0	FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UNA SUITE APPLICATIVA	1.02.1.0103	21013	56.736,90	0,00	56.736,90
2015	1143	0	PUC2-APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO DI RIPARAZIONE,	5.02.2.0202	701401	19.399,44	0,00	19.399,44
2015	1143	2	DETER A CONTRARRE AFFIDAM COLLAUDO PASSERELLA	5.02.2.0202	701401	1.121,57	0,00	1.121,57
2015	1143	4	PUC2-APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO DI RIPARAZIONE,	5.02.2.0202	701401	588,50	0,00	588,50
2015	1143	5	PUC2-APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO DI RIPARAZIONE,	5.02.2.0202	701401	674,00	0,00	674,00
2015	1143	6	PUC 2 P.ZZO MARTORELLI ORSINI - RIMODULAZ QUADRO -	5.02.2.0202	701401	5.542,88	0,00	5.542,88
2015	1143	9	DETER A CONTRARRE AFFIDAM COLLAUDO PASSERELLA	5.02.2.0202	701401	11.472,49	0,00	11.472,49
2015	1149	0	Impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica 2° semestre 1013 - ?	1.11.1.0103	187019	356,92	0,00	356,92
2015	1153	0	PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (ACC	3.01.1.0103	205003	800,50	0,00	800,50
2015	1168	0	Lavori di straordinaria manutenzione di Via Visso ? Approvazione progetto	10.05.2.0202	742402	69,83	0,00	69,83
2015	1168	4	ATTRAVERSAMENTI RIALZATI COLLERISANA	10.05.2.0202	742402	69,83	0,00	69,83



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1170	0	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza strade comunali ?	10.05.2.0202	741801	48.652,39	0,00	48.652,39
2015	1170	1	SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CECILI PER	10.05.2.0202	741801	1.423,20	0,00	1.423,20
2015	1170	6	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza strade comunali ?	10.05.2.0202	741801	34.152,39	0,00	34.152,39
2015	1170	7	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza strade comunali ?	10.05.2.0202	741801	13.076,80	0,00	13.076,80
2015	1176	0	REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DENOMINATA DEL ?	10.05.2.0202	742201	8.758,59	0,00	8.758,59
2015	1181	0	Risanamento acustico della scuola materna e dell'asilo nido di Viale	4.01.2.0202	677503	30.120,50	0,00	30.120,50
2015	1182	0	Impegno di spesa per acquisizioni immobiliari ?. 6.982,00 (FONDI	1.03.2.0202	620002	5,88	0,00	5,88
2015	1187	0	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza su strade comunali	10.05.2.0202	742402	3.527,46	3.000,00	527,46
2015	1187	2	Interventi di somma urgenza e adeguamento sicurezza su strade comunali	10.05.2.0202	742402	527,46	0,00	527,46
2015	1192	0	Servizio di Accompagnamento al Lavoro. Impegno risorse per un totale di	12.05.1.0104	532506	6,00	0,00	6,00
2015	1208	0	Decreto di nomina Prof. Avv. Antonio Bartolini e il Prof. Avv. Aristide Police	1.02.1.0103	25083	8.881,60	0,00	8.881,60
2015	1223	0	Prestazioni professionali al Prof. Avv. Antonio Bartolini per la difesa dell?	1.02.1.0103	25083	1.154,74	0,00	1.154,74
2015	1279	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO	10.05.2.0202	741801	899,38	0,00	899,38
2015	1282	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI URGENTI DI	1.11.2.0202	645301	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	1283	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI URGENTI DI	1.11.2.0202	656001	4.787,36	0,00	4.787,36



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1284	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI URGENTI DI	1.11.2.0202	656001	10.000,00	8.454,55	1.545,45
2015	1305	0	MOBILITÀ ALTERNATIVA 1 STRALCIO PARCHEGGIO POSTERNA -	10.05.2.0202	748802	41.173,26	0,00	41.173,26
2015	1348	0	EVENTI ALLUVIONALI 11 12 13 NOVEMBRE 2012. CONTRIBUTO	99.01.7.0702	990004	91.662,57	0,00	91.662,57
2015	1537	0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO	1.02.1.0103	25083	8.822,00	0,00	8.822,00
2015	1553	0	SISMA 97 APPROVAZIONE VARIAZIONE IMPEGNO PER IL SALDO DI	8.01.2.0203	769401	37.346,96	0,00	37.346,96
2015	1993	0	PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO	6.01.1.0103	360027	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	2022	0	TRASFERIMENTI REGIONALI BANCA DEL TEMPO E	12.05.1.0103	530037	5.691,25	0,00	5.691,25
2015	2057	0	CANONE DI CONCESSIONE 2015 PER UTILIZZO PALESTRE	6.01.1.0103	360027	4.584,00	0,00	4.584,00
2015	2164	0	DETER A CONTRARRE AFFIDAM COLLAUDO PASSERELLA	5.02.2.0202	701401	859,37	0,00	859,37
2016	147	0	PROVENTI CONDONO PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO.	8.01.2.0202	768601	12.168,76	9.075,52	3.093,24
2016	148	0	PROVENTI CONDONO INTEGRAZIONE PROGETTO FINALIZZATO	8.01.2.0202	768601	5.919,46	0,00	5.919,46
2016	150	0	Affidamento incarico per la redazione delle stime delle aree individuate	8.01.1.0103	440022	10.000,00	0,00	10.000,00
2016	152	0	Condono Edilizio L. n. 47/85 e L. n. 724/94 - Integrazione	8.01.2.0202	768601	6.000,00	0,00	6.000,00
2016	154	0	AUTORIZZAZIONE INIZIO DEI LAVORI ED ASSEGNAZ CONTRIBUTO	8.01.2.0203	769401	38.060,01	0,00	38.060,01
2016	154	1	AUTORIZZAZIONE INIZIO DEI LAVORI ED ASSEGNAZ CONTRIBUTO	8.01.2.0203	769401	37.346,96	0,00	37.346,96

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	154	2	REALIZZO ECONOMIA CONTRIBUTO DELEGATO PROIETTI BIDOLLI	8.01.2.0203	769401	713,05	0,00	713,05
2016	161	0	PROGETTO: TAC 2 PROGETTI PUBBLICI - INTERVENTI PER IL	1.11.2.0202	645901	16.919,28	0,00	16.919,28
2016	162	0	PROGETTO: TAC 2 PROGETTI PUBBLICI - INTERVENTI PER IL	1.05.2.0202	627901	13.254,99	0,00	13.254,99
2016	163	0	PROGETTO: TAC 2 PROGETTI PUBBLICI - INTERVENTI PER IL	1.05.2.0202	627901	8.554,24	0,00	8.554,24
2016	177	0	INCARICO CERTIFICAZIONE EMAS	9.05.1.0103	490023	43,31	0,00	43,31
2016	180	0	PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE TESSINO.	10.05.2.0202	742201	250.000,00	0,00	250.000,00
2016	181	0	PROGETTO: TAC 2 PROGETTI PUBBLICI - INTERVENTI PER IL	1.11.2.0202	645901	4.020,33	0,00	4.020,33
2016	181	2	AFFID DITTA SCARDABOZZI - PROGETTO: TAC 2 PROGETTI	1.11.2.0202	645901	4.020,33	0,00	4.020,33
2016	182	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A	8.01.2.0202	760001	77.470,64	77.319,55	151,09
2016	534	0	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI PUBBLICI SERVIZI, DIRITTI	1.06.1.0103	135066	200,65	0,00	200,65
2016	703	0	PRIMIS, LASICUREZZA ..... PRIMA !! ESECUZIONE LAVORI	10.05.2.0202	742001	9.723,16	0,00	9.723,16
2016	704	0	ESECUZIONE LAVORI PRIMIS, LA SICUREZZA ... PRIMA!	10.05.2.0202	742001	23.771,25	0,00	23.771,25
2016	705	0	ESECUZIONE LAVORI PRIMIS, LA SICUREZZA ... PRIMA !	10.05.2.0202	742001	15.621,11	0,00	15.621,11
2016	706	0	ESECUZIONE LAVORI DEL PROGETTO PRIMIS, LA SICUREZZA ....	10.05.2.0202	742001	32.845,04	0,00	32.845,04
2016	709	0	ESECUZIONE LAVORI DEL PROGETTO PRIMIS, LA SICUREZZA ....	10.05.2.0202	742001	3.074,42	0,00	3.074,42

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1000	0	UTENZE	1.11.1.0103	180045	0,46	0,00	0,46
2016	1002	0	UTENZE TELEFONICHE	2.01.1.0103	190013	2.503,83	0,00	2.503,83
2016	1003	0	UTENZE	3.01.1.0103	200040	1.097,47	0,00	1.097,47
2016	1006	0	UTENZE	4.02.1.0103	250015	920,69	0,00	920,69
2016	1008	0	UTENZE TELEFONICHE	5.02.1.0103	300029	315,01	0,00	315,01
2016	1010	0	UTENZE	5.02.1.0103	315039	0,80	0,00	0,80
2016	1015	0	UTENZE	12.01.1.0103	500031	1,18	0,00	1,18
2016	1110	0	Servizio Trasporto Locale - Trasferimento Regionale	10.02.1.0103	426003	544.764,61	326.858,79	217.905,82
2016	1128	0	DEPOS CAUZ PER INIZIO ATTIVITA' ACC 565/2016 REV 4373/2016 AMACON SNC DI AMADIO E CONTI	99.01.7.0702	985001	1.033,00	0,00	1.033,00
2016	1184	0	PUC2 - LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO	1.06.1.0103	135058	704,77	56,14	648,63
2016	1186	0	CONTRIB MINISTERO DEI TRASPORTI ACC 620/2016	10.05.2.0202	748901	32.579,80	0,00	32.579,80
2016	1211	0	AFFID SERVIZIO DI VERIFICA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, LA GASPERINI MASSIMILIANO	1.11.2.0202	657501	18,00	0,00	18,00
2016	1270	0	CAP. 7686/01 (ISTRUTTORIA CONDONO) - IMPEGNO DI EURO	8.01.2.0202	768601	4.235,00	0,00	4.235,00
2016	1276	0	CONTRIBUTI SISMA 1997 EDIFICIO 2257 IN VIA MONTE PINCIO 24,	99.01.7.0702	990004	30.643,27	0,00	30.643,27
2016	1314	0	DETERM A CONTRARRE PER AFFID LAVORI ADEGUAM NORM	1.11.2.0202	656001	2.545,45	0,00	2.545,45



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1412	0	ELETTROMECCANICA MARIANI A SEUTO DEGLI EVENTI SISMICI	11.02.1.0103	466016	318,42	0,00	318,42
2016	1450	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L?AFFIDAMENTO DIRETTO AETHRA RESTAURI SNC DI ONORI RITA E SAVINI NELLA	1.06.1.0103	135081	320,90	0,00	320,90
2016	1451	0	DETERM A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN	12.09.2.0202	876002	193.285,77	52.823,10	140.462,67
2016	1457	0	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA	4.01.2.0202	677502	12.879,22	0,00	12.879,22
2016	1459	0	STADIO COMUNALE DI SPOLETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12.05.1.0104	530303	10.800,00	0,00	10.800,00
2016	1465	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L?AFFIDAMENTO DEI	12.09.2.0202	876002	59.845,00	47.484,79	12.360,21
2016	1490	0	CONTRATTO REP. 7204/2010 (AGGIORNATO CON REP.8131/2014) E UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	10.05.1.0104	200033	646.164,82	0,00	646.164,82
2016	1553	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOLETO E LA PROVINCIA DI PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0103	360033	16.000,00	0,00	16.000,00
2016	1614	0	SPESE VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.02.1.0103	310022	1.341,79	0,00	1.341,79
2016	1637	0	BOLL N 1699 IMPORTO DA INSERIRE NEL CAP ESATTO NEL 2017 TESORIERE COMUNALE	99.01.7.0702	990004	843,19	0,00	843,19
2017	131	0	PROVENTI CONDONO PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO.	8.01.2.0202	768601	12.168,76	0,00	12.168,76
2017	132	0	PROVENTI CONDONO INTEGRAZIONE PROGETTO FINALIZZATO	8.01.2.0202	768601	5.919,46	0,00	5.919,46
2017	133	0	Affidamento incarico per la redazione delle stime delle aree individuate	8.01.1.0103	440022	5.040,00	0,00	5.040,00
2017	135	0	Condono Edilizio L. n. 47/85 e L. n. 724/94 - Integrazione	8.01.2.0202	768601	14.000,00	0,00	14.000,00
2017	148	0	FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UNA SUITE APPLICATIVA	1.02.1.0103	21013	25.027,54	0,00	25.027,54

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	173	0	Conferimento incarico all'Avv. Angela Caponi per insinuazione tardiva al	1.02.1.0103	25083	3.500,00	0,00	3.500,00
2017	175	0	Determinazione di impegno di spesa per il rimborso in favore della VUS	1.02.1.0103	25083	9.907,58	0,00	9.907,58
2017	182	0	ASILI NIDO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	12.01.1.0103	500027	952,00	0,00	952,00
2017	565	0	CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2017.IMPEGNO DI	5.02.1.0103	300023	150,00	0,00	150,00
2017	570	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI	1.06.1.0103	135063	292,44	0,00	292,44
2017	571	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE	1.11.1.0101	25061	609,26	0,00	609,26
2017	717	0	Servizio Trasporto Locale - Trasferimento Regionale	10.02.1.0103	426003	549.667,94	329.800,52	219.867,42
2017	734	0	CELEBRAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2017.	12.05.1.0103	531201	491,07	0,00	491,07
2017	753	0	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DELL'AVVOCATURA	1.11.1.0101	25061	811,92	0,00	811,92
2017	773	0	A TITOLO DI RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DURANTI PIERO	1.11.1.0101	25061	3.619,72	0,00	3.619,72
2017	779	0	PAGAM PRESTAZ PROFESS AVV M MARCUCCI	1.11.1.0103	25085	7.060,93	0,00	7.060,93
2017	826	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	8.01.2.0205	760601	632,03	0,00	632,03
2017	882	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI LA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	110,69	0,00	110,69
2017	894	0	MOSTRE DI PRIMAVERA DI PALAZZO COLLICOLA. IMPEGNO DI	5.02.1.0103	333003	488,21	0,00	488,21
2017	899	0	BOLL N 482 ACC 221/2017 DEPOSITO GARA ITALICA SOC COOPERATIVA	99.01.7.0702	985001	327,86	0,00	327,86



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	907	0	SISMA 1997 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA	8.01.2.0203	769401	887,02	0,00	887,02
2017	976	0	INSERIMENTO PERSONE DISABILI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	516501	0,03	0,00	0,03
2017	1108	0	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E	1.06.1.0103	135083	908,07	0,00	908,07
2017	1109	0	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ENEL SOLE S.R.L.	10.05.2.0202	758401	13.150,98	0,00	13.150,98
2017	1110	0	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ENEL SOLE S.R.L.	10.05.2.0202	758401	76.647,53	0,00	76.647,53
2017	1185	0	PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E	10.05.2.0202	758401	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	1208	0	INCENTIVO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA	8.01.2.0205	760601	142,52	0,00	142,52
2017	1227	0	LISTA DI CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.	99.01.7.0702	990004	16.316,24	0,00	16.316,24
2017	1257	0	CONC CM 10/2017 ARCHIDIOCESI SPOLETO NORCIA INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	188,39	0,00	188,39
2017	1264	0	CONC TN 19/2017 A.S.D. TEAM DANCE INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	775,19	0,00	775,19
2017	1266	0	CONC TN20/2017 IST. COMPRENSIVO SPOLETO 2 INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	215,81	0,00	215,81
2017	1268	0	CONC TN21/2017 IST. SANI LEONARDI VOLTA INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	253,03	0,00	253,03
2017	1270	0	CONC TN22/2017 ASD ARABESQUE INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	442,87	0,00	442,87
2017	1274	0	CONC TN 24/2017 ASS. AGLAIA ONLUS INCONTRO B SOCIETA' COOP.SOC.	5.02.1.0103	320021	335,54	0,00	335,54
2017	1300	0	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ESERCIZI DI PAESOLOGIA	5.02.1.0103	300023	80,00	0,00	80,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1375	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO 1 STRALCIO	1.11.2.0202	645901	12.775,30	0,00	12.775,30
2017	1392	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOLETO E LA PROVINCIA DI PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0103	360033	16.000,00	0,00	16.000,00
2017	1410	0	BOLL N 1178 CONC GIA' PAGATA DA RESTITUIRE GRUPPO BANCO DESIO	99.01.7.0702	990004	901,65	0,00	901,65
2017	1480	0	APPROVAZIONE SECONDA LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI	99.01.7.0702	990004	10.945,76	0,00	10.945,76
2017	1481	0	SISMA 97 RETTIFICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN	8.01.1.0109	435040	13.259,57	0,00	13.259,57
2017	1494	0	SISMA 97. D.G.R. 5180/98 ART. 13 COMMA 3. RETTIFICA DEL REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	26.541,70	0,00	26.541,70
2017	1532	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDAGINE DI MERCATO	7.01.1.0103	390020	1.708,00	0,00	1.708,00
2017	1537	0	CONTRIBUTI SISMA 1997- EDIFICIO 1341 BENEFICIARIO CESARI REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	4.222,85	0,00	4.222,85
2017	1556	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE DEGLI ALLIEVI	5.02.1.0103	336502	125,64	0,00	125,64
2017	1569	0	SISMA 97 RETTIFICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	2.131,60	0,00	2.131,60
2017	1570	0	SISMA 97 REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL SIG. LIMONE REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	49.399,74	0,00	49.399,74
2017	1574	0	CAP. 2110/01 SPESA PAGAMENTO GETTONI PRESENZE C.C.V.L.P.S.	14.02.1.0103	211002	2.655,00	0,00	2.655,00
2017	1575	0	CAP. 2110/01 SPESA PAGAMENTO GETTONI PRESENZE C.C.V.L.P.S.	14.02.1.0102	211003	225,69	0,00	225,69
2017	1628	0	IMPEGNO DI SPESA DI 3.000,00 PER RIMBORSO SPESE	12.05.1.0103	530037	358,87	0,00	358,87
2017	1643	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI VARI, ALLE RETI	10.05.2.0202	751401	24.000,00	0,00	24.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1647	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DELLE SENTENZA N.	1.11.1.0101	25061	617,88	0,00	617,88
2017	1649	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DELLE SENTENZA N.	1.11.1.0101	25061	1.544,46	0,00	1.544,46
2017	1651	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI ORDINANZA DEL	1.11.1.0101	25061	3.973,01	0,00	3.973,01
2017	1663	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	18,00	0,00	18,00
2017	1663	3	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	18,00	0,00	18,00
2017	1667	0	CONTRIBUTI SISMA 1997- EDIFICIO 10055 PIR DI AZZANO- REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	57.765,92	0,00	57.765,92
2017	1739	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	10.02.1.0103	426003	222.041,76	111.020,88	111.020,88
2017	1751	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE IMPREVISTE A.S.E. SPOLETO S.r.l.	20.03.1.0103	180701	9.000,00	0,00	9.000,00
2017	1765	0	SISMA '97 - D.G.R. 5180/98. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	11.474,07	0,00	11.474,07
2017	1833	0	TRASFERIMENTI A COMUNI	12.07.1.0104	530050	5.368,72	0,00	5.368,72
2017	1834	0	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER 269.246,61	12.05.1.0103	530037	11.804,11	0,00	11.804,11
2017	1843	0	BOLL N 7815 DEPOSITO CAUZIONALE FITTO VIAL DEL MERCATO MADDALENI TERESA	99.01.7.0702	985001	266,00	0,00	266,00
2017	1876	0	VERSAMENTI ERRATI DA EQUITALIA DA RESTITUIRE AI VARI	99.01.7.0702	990004	3.251,18	0,00	3.251,18
2018	152	0	IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI DI SPOLETO: UTENZA ACQUA	6.01.1.0103	350003	63.332,52	0,00	63.332,52
2018	158	0	CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER IL	12.05.1.0103	530037	911,34	419,68	491,66



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	261	0	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO MEPA, PER L	12.09.1.0103	540027	4.891,59	9,11	4.882,48
2018	289	0	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.11.2.0202	657501	38.126,91	17.894,20	20.232,71
2018	477	0	CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2018. IMPEGNO DI TOMASINI ANDREA	5.02.1.0103	336502	250,00	0,00	250,00
2018	713	0	IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA ENEL ENERGIA SPA	1.06.1.0103	135070	410,88	0,00	410,88
2018	747	0	IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA HERA COMM S.p.A.	10.05.1.0103	420002	25.353,59	20.000,00	5.353,59
2018	790	0	CELEBRAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2018.	12.05.1.0103	531201	350,00	0,00	350,00
2018	797	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.01.1.0103	15024	147,26	24,07	123,19
2018	798	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	25078	194,84	0,00	194,84
2018	799	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.03.1.0103	90025	194,84	0,00	194,84
2018	800	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.06.1.0103	135072	3.667,77	49,40	3.618,37
2018	801	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.07.1.0103	171003	240,36	0,00	240,36
2018	802	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	180045	21.787,94	5.295,34	16.492,60
2018	803	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	14.04.1.0103	187021	2.378,43	37,48	2.340,95
2018	804	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	3.01.1.0103	200040	3.521,41	227,31	3.294,10
2018	805	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	230024	2.641,48	590,32	2.051,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	806	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	240027	5.989,58	1.299,21	4.690,37
2018	807	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	250015	2.597,76	473,93	2.123,83
2018	808	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	265027	412,14	0,00	412,14
2018	809	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	300029	4.166,93	949,16	3.217,77
2018	810	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	310027	49,05	25,08	23,97
2018	812	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	320018	2.235,28	784,49	1.450,79
2018	813	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	340027	77,85	33,31	44,54
2018	814	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	6.01.1.0103	360023	3.239,37	1.492,54	1.746,83
2018	815	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	7.01.1.0103	390027	1.189,65	1.127,82	61,83
2018	816	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	500031	1.517,21	0,00	1.517,21
2018	817	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	12.04.1.0103	518011	2.698,08	2.496,77	201,31
2018	818	0	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNI PER LE SPESE DELLA TELEFONIA TELECOM ITALIA SPA	13.07.1.0103	566020	24,69	0,00	24,69
2018	899	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE IN	1.06.1.0103	135058	404,43	378,20	26,23
2018	1014	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I CIMITERI TECNOVERDE S.R.L.	12.09.2.0202	871801	12.000,00	0,00	12.000,00
2018	1015	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	22.029,87	12.519,29	9.510,58

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1015	5	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	3.046,62	2.460,43	586,19
2018	1015	6	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	8.924,39	0,00	8.924,39
2018	1016	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI TUTTA LA PANNUZZI GIAMPAOLO	1.11.2.0202	656001	8.959,68	5.533,92	3.425,76
2018	1017	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	12.09.2.0202	876002	49.970,00	0,00	49.970,00
2018	1017	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	12.09.2.0202	876002	48.812,65	0,00	48.812,65
2018	1017	2	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	12.09.2.0202	876002	1.157,35	0,00	1.157,35
2018	1025	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPECIALI EDIFICI A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	656001	4.632,00	0,00	4.632,00
2018	1028	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	1.11.2.0202	645301	14.840,00	0,00	14.840,00
2018	1028	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	1.11.2.0202	645301	14.039,25	0,00	14.039,25
2018	1028	3	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	1.11.2.0202	645301	800,75	0,00	800,75
2018	1063	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103	530027	1.035,00	0,00	1.035,00
2018	1080	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103	530037	20.885,00	0,00	20.885,00
2018	1088	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI	1.06.1.0103	135058	255,36	0,00	255,36
2018	1126	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TPL PROVINCIA DI	10.02.1.0103	426003	2.018.175,91	0,00	2.018.175,91
2018	1129	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.SE. SRL PER RINNOVO A.SE. SPOLETO S.r.l.	20.03.1.0103	180701	8.500,00	0,00	8.500,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1136	0	SGRAVI E RIMBORSI PER ENTRATE NON DOVUTE - 1.057,40	3.01.1.0109	200058	93,10	0,00	93,10
2018	1166	0	PROGETTO TERRITORIALE TOSSICODIPENDENZA E COMORBILITA' CENTRO DI SOLIDARIETA' "DON GUERRINO ROTA"	12.05.1.0103	530037	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1197	0	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL	99.01.7.0702	990004	35.162,20	0,00	35.162,20
2018	1217	0	LUCUS CENTRO DI PROMOZIONE DEL TURISMO SLOW - CULTURA	9.05.2.0202	816302	10.872,64	10.870,85	1,79
2018	1222	0	RIMBORSO TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017 E PRECEDENTI	1.04.1.0109	187035	2.307,30	85,38	2.221,92
2018	1223	0	ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL LIBRO L'ETÀ DELLA	5.02.1.0103	300023	200,00	0,00	200,00
2018	1224	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA L'EDITORE E LA SCRITTRICE PER IL	5.02.1.0103	300023	244,00	0,00	244,00
2018	1231	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER IL MAGGIO DEI LIBRI 2018 E	5.02.1.0103	300023	100,00	0,00	100,00
2018	1286	0	PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI	10.05.2.0202	742001	9.378,51	0,00	9.378,51
2018	1304	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LANDSCAPE OFFICE	14.01.1.0103	574016	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1314	0	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENI GIANO DELL'UMBRIA LILLI CARLO	99.01.7.0702	985001	2.335,00	0,00	2.335,00
2018	1397	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	126,96	0,00	126,96
2018	1400	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	357,10	0,00	357,10
2018	1406	0	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA PER L?	12.05.1.0103	530027	30,00	0,00	30,00
2018	1412	0	ARUBA PEC S.P.A. - RINNOVO A MEZZO ME.PA. DEL SERVIZIO DI ARUBA PEC SPA	1.02.1.0103	21013	68,32	0,00	68,32

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1443	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	177,92	0,00	177,92
2018	1462	0	BOLL N 3503 DEPOSITO CAUZIONALE IPERFONE SRLS	99.01.7.0702	985001	370,00	0,00	370,00
2018	1507	0	AFFID DITTA B + COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI	14.02.1.0103	556015	660,00	0,00	660,00
2018	1573	0	AGENDA URBANA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFFINITIVA,	5.02.2.0202	716002	19.374,55	0,00	19.374,55
2018	1574	0	AGENDA URBANA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFFINITIVA,	5.02.2.0202	716002	3.419,04	0,00	3.419,04
2018	1582	0	AGENDA URBANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI PICCIONI GIANFRANCESCO	10.05.2.0202	758401	581,73	0,00	581,73
2018	1609	0	CIG: 7544518D32 - ACQUISIZIONE RISERVA POSTI IN STRUTTURA	12.03.1.0103	526002	125,00	0,00	125,00
2018	1639	0	CONTRIBUTI SISMA 1997 - EDIFICIO 1796 DELEGATO SAMOGGIA REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	16.577,29	0,00	16.577,29
2018	1643	0	CONTRIBUTI SISMA 1997- EDIFICIO 1558 ACCERTAMENTO E REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	5.761,28	0,00	5.761,28
2018	1648	0	CONTRIBUTI SISMA 1997- EDIFICIO 1580 ACCERTAMENTO E REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	23.341,87	0,00	23.341,87
2018	1651	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	796,73	0,00	796,73
2018	1756	0	BOLL E 7273 SISMA 1997: RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	445,00	0,00	445,00
2018	1792	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	799,17	0,00	799,17
2018	1812	0	EX CASERMA MINERVIO - INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER	1.11.2.0202	657501	0,01	0,00	0,01
2018	1819	0	OGGETTO: RIAVVIO PROGETTO CASA ACCOGLIENZA SENZA ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	12.04.1.0104	534002	4.275,98	0,00	4.275,98



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1827	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	285,11	0,00	285,11
2018	1832	0	PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE	6.01.1.0104	530304	2.860,00	0,00	2.860,00
2018	1833	0	PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO MARCONI VOLLEY ASS. SPORT. DILETTANTISTICA	6.01.1.0104	530304	920,00	0,00	920,00
2018	1853	0	IMPEGNO PER LA GESTIONE CANI DEI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL DOG PARADISE S.R.L.	13.07.1.0103	566022	466,66	0,00	466,66
2018	1854	0	IMPEGNO DI SPESA DI 8.600,00 DELLE RISORSE REGIONALI PRINA	12.04.1.0103	530066	1.800,00	128,00	1.672,00
2018	1982	0	SISMA 2016. LAVORI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	466,05	0,00	466,05
2018	1991	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 212/2018	1.11.1.0101	25061	3.190,84	0,00	3.190,84
2018	1992	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 439/2018	1.11.1.0101	25061	617,88	0,00	617,88
2018	1993	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 496/18	1.11.1.0101	25061	5.174,78	0,00	5.174,78
2018	1997	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 638/2018	1.11.1.0101	25061	926,82	0,00	926,82
2018	1998	0	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N.447/2017	1.11.1.0101	25061	153,45	0,00	153,45
2018	2007	0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI NAPLA G. APPALTI SRL	12.09.2.0202	876002	4.533,56	0,00	4.533,56
2018	2010	0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI CARLINI OLINDO SRL	1.11.2.0202	645301	5.017,89	0,00	5.017,89
2018	2012	0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI VENTURI LORIANO	1.11.2.0202	645301	2.999,25	0,00	2.999,25
2018	2039	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DIGIPASS SPAZI	12.03.2.0202	658501	539,80	0,00	539,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	2048	0	economie SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN	8.01.2.0205	760601	30,95	0,00	30,95
2018	2076	0	STIPULA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PERUGIA PER PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0103	360033	16.000,00	0,00	16.000,00
2018	2113	0	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 AI MEMBRI DELLA	14.02.1.0103	211002	4.590,00	0,00	4.590,00
2018	2114	0	PAGAMENTO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO E	14.02.1.0102	211003	390,15	0,00	390,15
2018	2115	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	4.01.2.0202	677502	14.477,28	0,00	14.477,28
2018	2116	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	4.02.2.0202	682006	28.759,10	0,00	28.759,10
2018	2212	0	TRASFERIMENTI REGIONALI RIPARTO FONDO SOCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	12.05.1.0103	530037	2.391,14	0,00	2.391,14
2018	2216	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONT. REG.LE PARI AD REGIONE DELL'UMBRIA	12.05.1.0103	530037	8.698,00	8.154,00	544,00
2018	2218	0	BOLL N 7309 REV 8329 IMPORTO DA RESTITUIRE ONERI URBANIZZ COMUNE DI FOLIGNO	99.01.7.0702	990004	4.280,00	0,00	4.280,00
2018	2232	0	TRASFERIMENTI A COMUNI COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	12.07.1.0104	530050	540,54	0,00	540,54
2018	2250	0	BOLL N 8351 RESTITUZIONE SOMME DEPOSITATE TACCONI ROBERTO	99.01.7.0702	985001	310,00	0,00	310,00
2018	2252	0	BOLL N 9927 RESTIT IMPORTO EVENTI ALLUVIONALI 2012 DA REGIONE DELL'UMBRIA	99.01.7.0702	990004	6.937,45	0,00	6.937,45
2019	173	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	19.918,23	7.997,78	11.920,45
2019	173	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI CAMPANA COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	742001	18.958,68	7.997,78	10.960,90
2019	173	3	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	742001	959,55	0,00	959,55

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	180	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510015	0,03	0,00	0,03
2019	210	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LANDSCAPE OFFICE	14.01.1.0103	574016	2.586,80	0,00	2.586,80
2019	224	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO	12.04.1.0103	534005	11.036,88	0,00	11.036,88
2019	225	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO	12.04.1.0103	534005	3.390,68	0,00	3.390,68
2019	264	0	PROROGA TECNICA SERVIZI ASSICURATIVI PER SEI MESI	1.02.1.0103	44018	1.025,49	0,00	1.025,49
2019	269	0	STIPULA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PERUGIA PER PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0103	360033	16.000,00	0,00	16.000,00
2019	442	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA AL VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	13,61	0,00	13,61
2019	445	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA AL VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	13,01	0,00	13,01
2019	446	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA AL VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	124,68	0,00	124,68
2019	461	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA AL VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	3,36	0,00	3,36
2019	675	0	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 8241/2018 IMPEGNO DI SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	310022	1.599,36	278,36	1.321,00
2019	676	0	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 8241/2018 IMPEGNO DI SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	300023	4.060,00	3.180,00	880,00
2019	707	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	1.06.1.0103	135070	1,99	0,00	1,99
2019	711	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	240025	793,01	0,00	793,01
2019	714	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	310025	6,00	0,00	6,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	717	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	340024	198,26	0,00	198,26
2019	720	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	420002	28,00	0,00	28,00
2019	732	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	3.01.1.0103	200037	71,32	0,00	71,32
2019	849	0	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA DEI	8.01.2.0205	760601	2.261,14	0,00	2.261,14
2019	856	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA	1.02.1.0103	44018	3.381,73	0,00	3.381,73
2019	857	0	ACCANTONAMENTO FRANCHIGE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL	1.02.1.0103	44018	32.212,25	0,00	32.212,25
2019	863	0	SISMA 2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI	8.01.2.0205	760601	409,40	0,00	409,40
2019	866	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN IMPRESA EDILE MENICHINI SNC	8.01.2.0205	760601	4,18	0,00	4,18
2019	867	0	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN	8.01.2.0205	760601	784,18	0,00	784,18
2019	879	0	IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI CONTRATTO REP. N. VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	6.01.1.0103	350003	49.220,66	687,13	48.533,53
2019	895	0	IMPEGNO X ASSUNZ.A TEMPO PIENO E DETERM.1 UNITA'	12.01.1.0103	510014	0,17	0,00	0,17
2019	921	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	1.02.1.0103	44018	3.153,81	0,00	3.153,81
2019	961	0	CONTRATTO D'APPALTO PUBBLICO LOCALE	10.02.1.0103	426003	656.337,76	582.668,28	73.669,48
2019	970	0	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE AL PROGETTO DEL SINTAGMA SRL	10.02.1.0103	200039	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	1017	0	TASSA SUI RIFIUTI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	1.04.1.0109	187035	297,26	261,13	36,13

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1070	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.05.1.0103	530302	30,00	0,00	30,00
2019	1075	0	CONTRIBUTO TEFA TARI 2019 PER LA PROVINCIA PROVINCIA DI PERUGIA	99.01.7.0702	995002	59.275,07	0,00	59.275,07
2019	1085	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	12.09.1.0103	180053	2.795,95	0,00	2.795,95
2019	1123	0	SERVIZI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E SOCIETA' ADVANCED PLANNING SRL	14.01.1.0103	574016	1.024,80	0,00	1.024,80
2019	1233	0	LOTTO 3_AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DI GARA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	1.02.1.0103	44018	251,90	0,00	251,90
2019	1283	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	1.06.1.0103	135072	5.979,71	2.754,47	3.225,24
2019	1284	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	1.07.1.0103	171003	188,00	18,97	169,03
2019	1285	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	180045	75.378,87	5.120,66	70.258,21
2019	1286	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	14.04.1.0103	187021	1.896,91	1.762,61	134,30
2019	1287	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	3.01.1.0103	200040	1.337,97	0,00	1.337,97
2019	1288	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	230024	4.094,06	0,00	4.094,06
2019	1289	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	240027	9.292,37	0,00	9.292,37
2019	1290	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	250015	2.910,06	0,00	2.910,06
2019	1291	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	265027	631,67	0,00	631,67
2019	1292	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	300029	4.890,90	0,00	4.890,90

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1293	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	310027	200,00	0,00	200,00
2019	1295	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	320018	1.168,72	0,00	1.168,72
2019	1296	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	340027	300,00	0,00	300,00
2019	1297	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	6.01.1.0103	360023	3.266,59	0,00	3.266,59
2019	1298	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	7.01.1.0103	390027	244,26	0,00	244,26
2019	1299	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	500031	1.463,68	0,00	1.463,68
2019	1300	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	12.04.1.0103	518011	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	1301	0	MANTENIMENTO CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	13.07.1.0103	566020	400,00	0,00	400,00
2019	1308	0	CIG Z1A28DE393. NUOVA CONVENZIONE CON I CAAF PER SERVIZIO	12.05.1.0103	530037	3.628,28	2.649,84	978,44
2019	1386	0	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	12.04.1.0103	534005	5.884,29	5.324,21	560,08
2019	1398	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L?AFFIDAMENTO DEI CROCE ROSSA ITALIANA	7.01.1.0103	390020	100,00	0,00	100,00
2019	1466	0	CONTRIBUTO PER SERVITU' DI PASSAGGIO PER 10 ANNI	10.05.2.0202	742001	7.200,00	900,00	6.300,00
2019	1512	0	IMPEGNO DI SPESA PER L?UTILIZZO DEL PIAZZALE DELLA EX UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.	14.02.1.0103	556015	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	1581	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA B + COOPERATIVA SOCIALE DEL B+ COOPERATIVA SOCIALE	14.02.1.0103	556015	352,00	0,00	352,00
2019	1588	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VITTO PER RELATORE DI INCONTRI COCA SRL	5.02.1.0103	300023	40,00	0,00	40,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1611	0	ARUBA S.P.A. - RINNOVO DEL DOMINIO INTERNET COMUNE. ARUBA SPA	1.02.1.0103	21013	12,19	0,00	12,19
2019	1656	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SOMME PER SENTENZE	3.01.1.0103	200048	553,12	0,00	553,12
2019	1667	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE	6.01.1.0104	530304	419,37	0,00	419,37
2019	1685	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLADEGUAMENTO DEI	4.02.2.0202	689401	1.160,05	0,00	1.160,05
2019	1686	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLADEGUAMENTO DEI	4.02.2.0202	689401	319,92	0,00	319,92
2019	1774	0	FONDO STRAORDINARIO INCLUSIONE COSTITUITO TRAMITE L'	12.04.1.0104	534006	4.175,20	0,00	4.175,20
2019	1783	0	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO LOCALI	4.02.2.0202	689401	1.695,70	0,00	1.695,70
2019	1784	0	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ADEGUAMENTO LOCALI	4.02.2.0202	689401	600,00	0,00	600,00
2019	1791	0	SGRAVI E RIMBORSI PER ENTRATE NON DOVUTE - 230,50	3.01.1.0109	200058	12,20	0,00	12,20
2019	1797	0	TRASFERIMENTO OPERE MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME DI GIOVACCHINI ESTER	5.02.1.0103	310022	1.049,90	0,00	1.049,90
2019	1798	0	TRASFERIMENTO OPERE MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME DI GIOVACCHINI ESTER	5.02.1.0103	310033	450,10	0,00	450,10
2019	1799	0	TRASFERIMENTO OPERE MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME DI TECNIRECO SRL	5.02.1.0103	310033	244,00	0,00	244,00
2019	1825	0	REVOCA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) ED	12.06.1.0109	435043	90,87	0,00	90,87
2019	1854	0	SPOLETO D'INVERNO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	334503	1.227,89	0,00	1.227,89
2019	1886	0	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 2019-2020 AFFIDAMENTO DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	11.02.1.0103	466002	3.600,00	0,00	3.600,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1920	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE IMU E TASI	1.11.1.0110	187015	1.873,00	0,00	1.873,00
2019	1941	0	DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DEMOGRAFICI -	1.08.1.0103	176006	120,00	0,00	120,00
2019	1946	0	ZCB2B1ADB8 AFFIDAMENTO ALLA DITTA COO.BE.C PER LA MESSA COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATI	5.02.1.0103	310022	793,00	0,00	793,00
2019	1980	0	ACCORDO COMUNE DI SPOLETO TRENITALIA SPA DIREZIONE	5.02.1.0103	310033	3.660,00	0,00	3.660,00
2019	1991	0	IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 PER IL FUNZIONAMENTO ANNO FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI	5.02.1.0104	300022	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	2008	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426003	111.020,88	0,00	111.020,88
2019	2012	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI	14.02.1.0103	211002	5.175,00	95,63	5.079,37
2019	2013	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI	14.02.1.0102	211003	440,00	0,00	440,00
2019	2089	0	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI EROGATORI DI	11.01.1.0103	466005	5.956,00	0,00	5.956,00
2020	145	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	532510	4.582,89	4.581,85	1,04
2020	168	0	IMPEGNO X ASSUNZ.A TEMPO PIENO E DETERM.1 UNITA'	12.02.1.0103	532510	1.939,28	0,00	1.939,28
2020	187	0	INTERVENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO GIOVANI DISABILI -	12.02.1.0103	532509	1.768,45	1.768,24	0,21
2020	193	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE EDICOLE DEL CENTRO STORICO. CONTI S.A.S DI CONTI ROBERTA & C:	14.01.1.0103	574016	651,48	0,00	651,48
2020	251	0	ACCANTONAMENTO FRANCHIGE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL	1.02.1.0103	44018	10.122,89	4.243,56	5.879,33
2020	252	0	L.R. 24/2003 PROGETTO IMPIANTISTICA DEL MUSEO DEL TESSUTO	5.02.1.0103	310022	17.200,00	16.555,58	644,42





# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	264	0	SERVIZI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E SOCIETA' ADVANCED PLANNING SRL	14.01.1.0103	574016	1.537,20	512,40	1.024,80
2020	283	0	CIG Z1A28DE393. NUOVA CONVENZIONE CON I CAAF PER SERVIZIO	12.05.1.0103	530037	2.881,64	1.058,96	1.822,68
2020	288	0	INTERVENTO SAL ADULTI DISABILI CUP I19I17000050009 EX	12.02.1.0103	532510	1.035,00	512,32	522,68
2020	318	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA	4.01.2.0202	677502	1.134,85	0,00	1.134,85
2020	319	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA	4.01.2.0202	677502	273,32	0,00	273,32
2020	324	0	CONVENZIONE RACC. 2019/1679 CON LA PROVINCIA DI PERUGIA PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0103	360033	16.000,00	0,00	16.000,00
2020	325	0	CIG 7952476EC9: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AGGIUNTIVI E SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	300023	36.611,44	28.098,64	8.512,80
2020	326	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE	6.01.1.0104	530304	1.980,00	900,00	1.080,00
2020	328	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO A.S.D. PALLACANESTRO GIROMONDO	6.01.1.0104	530304	650,00	150,00	500,00
2020	329	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO A.S.D. ATOMIKA BASKET	6.01.1.0104	530304	1.050,00	75,00	975,00
2020	330	0	INTERVENTO SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX	12.02.1.0103	532509	2.255,00	2.202,53	52,47
2020	341	0	SCUOLA MEDIA F LEONARDI SAN GIOVANNI DI BAIANO DET A CITTA' FUTURA S.C.	4.02.2.0202	689401	127.143,27	116.118,28	11.024,99
2020	357	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE	4.01.2.0202	677502	257,93	0,00	257,93
2020	367	0	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 2019-2020 AFFIDAMENTO DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	11.02.1.0103	466002	2.400,00	0,00	2.400,00
2020	434	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	1.01.1.0103	15024	65,45	0,00	65,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	435	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	1.07.1.0103	171003	250,00	0,00	250,00
2020	436	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	180045	5.273,58	0,00	5.273,58
2020	437	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	14.04.1.0103	187021	1.799,22	0,00	1.799,22
2020	438	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	3.01.1.0103	200040	1.063,72	0,00	1.063,72
2020	439	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	230024	2.389,18	0,00	2.389,18
2020	440	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	240027	6.281,63	0,00	6.281,63
2020	441	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	250015	1.709,75	0,00	1.709,75
2020	442	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	265027	1.639,32	0,00	1.639,32
2020	443	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	300029	632,05	0,00	632,05
2020	444	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	310027	554,15	0,00	554,15
2020	445	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	320018	550,62	0,00	550,62
2020	446	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	340027	184,87	0,00	184,87
2020	447	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	6.01.1.0103	360023	377,18	0,00	377,18
2020	448	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	7.01.1.0103	390027	202,92	0,00	202,92
2020	449	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	500031	328,77	0,00	328,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	450	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	12.04.1.0103	518011	999,20	0,00	999,20
2020	451	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	13.07.1.0103	566020	123,83	0,00	123,83
2020	452	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 E TELECOM ITALIA SPA	1.06.1.0103	135072	1.898,25	0,00	1.898,25
2020	476	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO	1.02.1.0103	21013	1.525,00	0,00	1.525,00
2020	497	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA A RISCHIO DI CROLLO	10.05.2.0202	751401	707,41	0,00	707,41
2020	501	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA	4.02.2.0202	682006	738,28	0,00	738,28
2020	502	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA	4.02.2.0202	682006	8.257,02	0,00	8.257,02
2020	521	0	PROROGA TECNICA AL 30/4/2020 DEL CONTRATTO REP. 5059/2006 A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	320021	1.116,24	547,18	569,06
2020	534	0	PROGETTO SPRAR ACCOGLIENZA RICHIEDENTI E TITOLARI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	515002	625,47	0,00	625,47
2020	719	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI	1.06.1.0103	135063	1.946,58	1.888,59	57,99
2020	853	0	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 080/2019/000011565 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA	99.01.7.0701	980004	225,00	0,00	225,00
2020	922	0	FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER IL CENTRO FAMIGLIE SITO CRILU' TESSUTI SAS DI BARATTI & C.	4.02.1.0103	265018	80,72	0,00	80,72
2020	923	0	FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER IL CENTRO FAMIGLIE SITO CRILU' TESSUTI SAS DI BARATTI & C.	4.02.1.0103	265023	500,00	0,00	500,00
2020	953	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GP MAIOLICHE GINA PELLI DI	10.05.1.0103	411001	500,00	200,00	300,00
2020	956	0	INTERVENTO FAMILY HELP CUP I19I17000100009 - PROGRAMMA	12.05.1.0104	532702	1.760,00	1.700,00	60,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	966	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER INIZIATIVA DI TUTTASCENA SOC COOP SOCIALE	5.02.1.0103	300023	150,00	0,00	150,00
2020	970	0	INTERVENTO SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX	12.02.1.0103	532509	2.082,00	2.070,50	11,50
2020	1027	0	MOSTRE DI PALAZZO COLLICOLA ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	333003	4.993,76	0,00	4.993,76
2020	1049	0	MISURE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE SUL	12.04.1.0103	534000	7.853,83	884,21	6.969,62
2020	1054	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANETTI MARMI DELLA FORNITURA DI PANETTI MARMI SRL	10.05.1.0103	411001	1.327,00	0,00	1.327,00
2020	1131	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 25.000,00	1.05.1.0103	110051	5.008,97	3.399,36	1.609,61
2020	1179	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI	10.05.2.0202	741801	31.044,36	0,00	31.044,36
2020	1180	0	Affid definitivo ditta AP SERVICE fornitura suite applicativa	1.02.1.0103	21013	19.783,15	0,00	19.783,15
2020	1194	0	SIA/REI PON 2014 - 2020 CONV. DI SOVV.NE N. AV3-2016-UMB_09 IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	534005	78,49	0,00	78,49
2020	1298	0	ASSUNZIONE IMPEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENEL ENERGIA SPA	3.01.1.0103	200037	0,03	0,00	0,03
2020	1346	0	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	12.04.1.0103	534005	15.081,00	14.228,48	852,52
2020	1370	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA.	1.02.1.0103	21013	2.825,74	1.184,12	1.641,62
2020	1399	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L?AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA. ARUBA SPA	1.02.1.0103	21013	5.830,38	3.277,52	2.552,86
2020	1447	0	ACCORDO DEL 22.12.2017 ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020	12.05.1.0104	532702	2.100,00	2.000,00	100,00
2020	1462	0	IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI CONTRATTO REP. N. VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	6.01.1.0103	350003	34.141,34	848,76	33.292,58



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1470	0	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AREA PAI R4 IN LOC. FARINELLI LEOPOLDO	10.05.2.0202	751401	34,10	0,00	34,10
2020	1485	0	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	1.11.1.0102	180079	574,00	0,00	574,00
2020	1506	0	ACCORDO DEL 22.12.2017 ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020	12.05.1.0104	532702	1.100,00	900,00	200,00
2020	1507	0	ACCORDO DEL 22.12.2017 ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020	12.05.1.0104	532702	100,00	0,00	100,00
2020	1511	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA R.T.P. CAMILLONI MARCO	1.06.1.0103	135081	936,09	0,00	936,09
2020	1516	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/COOP. SOCIALE IL CERCHIO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99.01.7.0702	990004	615,00	0,00	615,00
2020	1517	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/PRO LOCO DANIELE CARLINI Pro Loco Daniele Carlini – Amici di Pompagnano	99.01.7.0702	990004	63,00	0,00	63,00
2020	1518	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/CIRCOLO ARCI DI EGGI CIRCOLO ARCI EGGI	99.01.7.0702	990004	175,80	0,00	175,80
2020	1537	0	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE E COMODATI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A	5.02.1.0103	333003	1.847,88	0,00	1.847,88
2020	1548	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE	5.02.1.0103	333003	2.135,00	0,00	2.135,00
2020	1562	0	COVID 19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'	12.04.1.0103	534000	397,80	0,00	397,80
2020	1568	0	RIMBORSO ASSENZE LAVORO CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI	1.01.1.0103	15022	15.000,00	2.476,57	12.523,43
2020	1588	0	AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ME.PA. DEL SERVIZIO DI CAMILLA RESIDENCE DEI F.LLI CAROTTI SNC	13.07.1.0103	566022	5.188,39	4.803,28	385,11
2020	1591	0	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA NOTE LETTERE PER PROGRAMMA TOMASINI ANDREA	5.02.1.0103	336502	600,00	0,00	600,00
2020	1592	0	AVVISI DI PAGAMENTO TARI SUPPLEMENTIVI ANNO 2019 E ORDINARIO	99.01.7.0702	995002	98.768,26	34.730,12	64.038,14



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1627	0	ACCORDO DEL 22.12.2017 ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020	12.05.1.0104	532702	2.000,00	1.900,00	100,00
2020	1655	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO CONCORSI.	1.11.1.0103	180060	400,00	0,00	400,00
2020	1695	0	CIG Z642E65DB8 AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEGLI STRISCIONI PAOLUZI MARIA RITA	5.02.1.0103	333003	91,50	54,16	37,34
2020	1723	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARANDENTE D.M. N. D'Orsi Roberto	5.02.1.0103	300017	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1748	0	SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX ACCORDO ART. 15	12.02.1.0103	532509	2.500,00	2.232,77	267,23
2020	1759	0	ACCORDO DEL 22.12.2017 ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020	12.05.1.0104	532702	3.000,00	2.800,00	200,00
2020	1784	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI GRUPPO 1 COGEM S.R.L.	10.05.2.0202	742001	136.356,50	45.365,70	90.990,80
2020	1792	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE AREE CAMPER SITE IN VIA SAN	10.05.2.0202	751401	1.376,67	1.162,37	214,30
2020	1847	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/GRULLINI INES GRULLINI INES	99.01.7.0702	990004	548,00	0,00	548,00
2020	1889	0	PROROGA AFFIDAMENTO AD A.SE.SPOLETO SRL SERVIZI A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	320021	8.893,25	8.385,39	507,86
2020	1891	0	DEL. G.C.163 DEL 26 AGOSTO 2020. PROVVEDIMENTI PIANO ET FORTE SRL	5.02.1.0103	336502	244,00	0,00	244,00
2020	1906	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO DI SPESA.	8.01.1.0103	440024	1.400,00	565,71	834,29
2020	1936	0	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER OPERAZIONI	12.09.1.0103	540027	132,00	0,00	132,00
2020	1937	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 PER RIMBORSO SOMME	12.09.1.0103	540027	320,00	0,00	320,00
2020	1940	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA	1.06.1.0101	135049	257,93	0,00	257,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1941	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTO	1.06.1.0101	135049	273,32	0,00	273,32
2020	1947	0	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA OBBLIGATORIA SIAE PER EVENTI SIAE	5.02.1.0103	334013	123,52	0,00	123,52
2020	1960	0	ACCORDO ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO	12.05.1.0104	532702	9.000,00	4.830,00	4.170,00
2020	1990	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426003	1.170.999,58	0,00	1.170.999,58
2020	2005	0	DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIA DI PERUGIA	3.01.1.0103	200028	19.089,62	0,00	19.089,62
2020	2013	0	APKAPPA SRL - ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA APKAPPA SRL	1.02.1.0103	21013	39.528,00	3.050,00	36.478,00
2020	2016	0	LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO 'AREA A SERVIZIO DEL PALAZZO	1.06.1.0101	135049	428,02	0,00	428,02
2020	2025	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER IL VERSAMENTO DI SOMME NON	1.04.1.0109	187035	55.640,40	55.471,15	169,25
2020	2044	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	336502	3.660,00	2.423,67	1.236,33
2020	2064	0	INTERVENTO ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA	12.04.1.0103	530066	48.174,63	47.730,97	443,66
2020	2065	0	INTERVENTO ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA	12.04.1.0103	530066	16.625,37	11.252,01	5.373,36
2020	2070	0	PROGRAMMA DI INTERVENTI ATTUATI DALLA ZONA SOCIALE N. 9	12.04.1.0104	534002	10.379,48	10.280,72	98,76
2020	2072	0	IMPEGNO SPESA AL CAP. 4470/01 . 5000,00 E AL CAP. 4470/03 .	8.01.1.0103	447001	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	2073	0	IMPEGNO SPESA AL CAP. 4470/01 . 5000,00 E AL CAP. 4470/03 .	8.01.1.0102	447003	500,00	0,00	500,00
2020	2076	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2020 DA CONVENZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE TEODELAPIO	5.02.1.0104	315046	1.500,00	0,00	1.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2094	0	INTERVENTI SISMA 2016. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA	1.06.1.0103	135081	1.800,00	0,00	1.800,00
2020	2097	0	L.R. N. 14/2016 POLITICHE DI GENERE PREVENZIONE E ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA GUERRA	12.04.1.0103	510006	27.000,00	15.000,00	12.000,00
2020	2104	0	INFOCERT S.P.A. SOMME A CONSUNTIVO DEI CERTIFICATI E INFOCERT SPA	1.02.1.0103	21013	1.180,96	0,00	1.180,96
2020	2109	0	SISMA 2016 E SUCCESSIVI. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10.02.1.0103	426004	115.156,80	0,00	115.156,80
2020	2136	0	ACCORDO ANNO 2020 COMUNE DI SPOLETO TRENITALIA SPA	5.02.1.0103	310033	3.660,00	0,00	3.660,00
2020	2138	0	AFFIDAMENTO AD A.SE. SRL DI ALCUNI SERVIZI PER LA A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.05.1.0103	490022	9.405,71	3.050,00	6.355,71
2020	2141	0	IMPEGNO DI SPESA - CAP. 44018 PER REGOLAZIONE PREMI AXA ASSICURAZIONI SPA	1.02.1.0103	44018	70,00	0,00	70,00
2020	2145	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE WORKSHOP ARPA-AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA	9.08.1.0103	492003	1.297,82	0,00	1.297,82
2020	2157	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.500,00 PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020 FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI	5.02.1.0104	300022	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	2158	0	SERVIZI DELLA SPOLETOCARD ANNO 2020 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	310022	10.414,40	10.024,00	390,40
2020	2163	0	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALLESTITIVI, DI COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATI	5.02.1.0103	333003	1.708,00	854,00	854,00
2020	2169	0	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALLESTITIVI, DI CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE	5.02.1.0103	333003	1.220,00	0,00	1.220,00
2020	2173	0	FONDO STRAORDINARIO INCLUSIONE IMPEGNO DI SPESA PER	12.04.1.0104	534006	15.000,00	0,00	15.000,00
2020	2175	0	ATTIVITA' DA REALIZZARE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	336502	5.179,86	4.729,01	450,85
2020	2191	0	APKAPPA SRL QUOTA IVA CANONE SERVIZIO ASSISTENZA E APKAPPA SRL	1.02.1.0103	21013	18.993,50	10.278,14	8.715,36



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2203	0	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO COCA SRL	99.01.7.0702	990004	1.053,00	0,00	1.053,00
2020	2207	0	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SICARE/SIUSS E INCREMENTO ICCS Informatica srl	12.05.1.0103	530037	6.087,80	0,00	6.087,80
2020	2212	0	PIANO INVESTIMENTI 2020-2022. AFFIDAMENTO AD ASE S.R.L. A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.2.0202	742001	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	2241	0	MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL	12.04.1.0103	534000	244.137,20	223.086,38	21.050,82
2020	2242	0	AFFIDAMENTO AD A.SE. SRL INTERVENTI IN EMERGENZA LEGATI A.SE. SPOLETO S.r.l.	11.01.1.0103	466003	1.702,90	0,00	1.702,90
2020	2243	0	AFFIDAMENTO AD A.SE. SRL INTERVENTI IN EMERGENZA LEGATI A.SE. SPOLETO S.r.l.	11.01.1.0103	466005	5.165,70	0,00	5.165,70
2020	2254	0	RESTITUZIONE DEPOOSITO CAUZIONALE CHIOECO M. LUCO BOCCHINI GIULIANA	99.01.7.0702	985001	950,00	0,00	950,00
2020	2255	0	SPESE PER CONTI CORRENTI POSTALI POLIZIA LOCALE	3.01.1.0103	75050	54.000,00	0,00	54.000,00
2021	2	0	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI POSTALI E DI LAVORAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	25077	3.968,45	3.026,30	942,15
2021	6	0	AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA. DEL SERVIZIO DI RILIEVO, ARCHIVERDE	9.05.1.0103	490022	31.271,10	26.059,25	5.211,85
2021	8	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX ART. 32 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	1.06.1.0103	135068	4.999,16	3.397,08	1.602,08
2021	9	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX ART. 32 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	1.06.1.0103	135068	9.998,00	7.498,00	2.500,00
2021	10	0	CIG: 8465518E70 - PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	515002	556.569,63	334.570,35	221.999,28
2021	11	0	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AUSER VOLONTARIATO SPOLETO	3.01.1.0104	200052	14.758,00	11.203,00	3.555,00
2021	12	0	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AUSER VOLONTARIATO SPOLETO	4.06.1.0103	530105	16.290,00	12.388,00	3.902,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	14	0	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AUSER VOLONTARIATO SPOLETO	1.07.1.0104	187029	5.177,00	4.317,00	860,00
2021	15	0	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AUSER VOLONTARIATO SPOLETO	5.02.1.0103	336502	2.500,00	1.500,00	1.000,00
2021	19	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE	6.01.1.0104	530304	5.320,00	1.650,00	3.670,00
2021	20	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO MARCONI VOLLEY ASS. SPORT. DILETTANTISTICA	6.01.1.0104	530304	9.670,00	2.890,00	6.780,00
2021	21	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO A.S.D. ATOMIKA BASKET	6.01.1.0104	530304	3.400,00	1.350,00	2.050,00
2021	22	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO A.S.D. PALLACANESTRO GIROMONDO	6.01.1.0104	530304	3.150,00	0,00	3.150,00
2021	31	0	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AREA PAI R4 IN LOC. Progeco Costruzioni Generali s.r.l.	10.05.2.0202	751401	7.674,57	6.566,92	1.107,65
2021	32	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE	1.11.1.0103	180056	6.100,00	3.050,00	3.050,00
2021	33	0	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELL'	7.01.1.0103	390020	24.000,00	0,00	24.000,00
2021	34	0	CIG Z8A2F7606B AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELOG SRL ELOG SRL	5.02.1.0103	333003	380,00	0,01	379,99
2021	52	0	APKAPPA SRL - ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA APKAPPA SRL	1.02.1.0103	21013	18.178,00	0,00	18.178,00
2021	56	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 8 LOTTO 8 PER LA REPAS LUNCH COUPON SRL	1.11.1.0101	180036	65.625,90	48.820,96	16.804,94
2021	59	0	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020/2021 AFFIDAMENTO A FAVORE DI G.A. EUROPA DI AZZARONI GIUSEPPE E C. SNC	3.01.2.0202	606802	16.470,00	0,00	16.470,00
2021	61	0	UMBRA CONTROL SRL SERVIZIO TRIENNALE A CANONE ANNUALE UMBRA CONTROL SRL- SOCIETA' UNIPERSONALE	1.02.1.0103	21013	7.911,70	1.977,93	5.933,77
2021	65	0	EX CASERMA MINERVIO INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA	1.11.2.0202	657501 acc 477/2021	107.800,00	0,00	107.800,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	122	0	Determinazione a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento in	12.01.1.0103	500034	169.080,35	150.340,26	18.740,09
2021	124	0	AGGIUD DEFIN SERV MANUTENZ E ASSIST SERVER FARM DITTA	1.02.1.0103	21013	125.135,24	0,00	125.135,24
2021	127	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA BANDO	1.03.1.0103	90029	8.398,25	6.998,54	1.399,71
2021	128	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA BANDO	1.03.1.0103	90029	14.640,00	10.658,48	3.981,52
2021	130	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 28 NOLEGGIO PER NOLEGGIO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.03.1.0103	90029	3.844,17	3.203,44	640,73
2021	131	0	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO SECURITY LABOR SRL	1.02.1.0103	22005	6.056,89	0,00	6.056,89
2021	150	0	ADESIONE CONVENZIONI DENOMINATE APPARECCHIATURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.03.1.0103	90029	4.270,78	3.203,10	1.067,68
2021	151	0	ADESIONE CONVENZIONI DENOMINATE APPARECCHIATURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.03.1.0103	90029	1.256,20	942,15	314,05
2021	153	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI	5.02.1.0103	310033	15.250,00	13.099,30	2.150,70
2021	155	0	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AREA PAI R4 IN LOC.	10.05.2.0202	751401	3.448,51	0,00	3.448,51
2021	158	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CROCE VERDE SPOLETO	12.05.1.0103	530302	4.438,00	4.140,57	297,43
2021	160	0	SERVIZI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E SOCIETA' ADVANCED PLANNING SRL	14.01.1.0103	574016	1.537,20	0,00	1.537,20
2021	161	0	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO	5.02.1.0103	310033	100.969,50	78.802,99	22.166,51
2021	164	0	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO PRESCRITTI ANALYSIS S.A.S. DI DE SANTIS DR. GIANCARLO	1.02.1.0103	22005	898,20	865,20	33,00
2021	165	0	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI GRAFICARTE SEVERINI SNC	1.03.1.0103	90032	8.503,84	8.343,29	160,55

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	186	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA.	5.02.1.0103	310022	3.380,08	2.953,01	427,07
2021	189	0	INTEGRAZIONE E PROROGA CONTRATTO DEL PROF. MARCO TONELLI MARCO	5.02.1.0103	310033	22.500,00	11.274,39	11.225,61
2021	193	0	CONVENZIONE RACC. 2019/1679 CON LA PROVINCIA DI PERUGIA PROVINCIA DI PERUGIA	6.01.1.0104	360034	55.000,00	20.455,65	34.544,35
2021	195	0	CIG 7952476EC9: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AGGIUNTIVI E SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	300023	28.633,80	15.211,63	13.422,17
2021	201	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA.	1.02.1.0103	21013	2.018,38	0,00	2.018,38
2021	209	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INFODATA SRL	1.02.1.0103	20020	4.000,00	3.000,00	1.000,00
2021	210	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE -ME.PA.- SERVIZIO DI SICAF SOC COOP	13.07.1.0103	492002	23.532,35	12.133,05	11.399,30
2021	211	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE -ME.PA.- SERVIZIO DI SICAF SOC COOP	13.07.1.0103	492001	2.000,00	1.232,20	767,80
2021	222	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL BOBA WASH DI BALUCANI PAOLA	13.07.1.0103	566022	124.808,64	114.407,92	10.400,72
2021	226	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO	1.02.1.0103	21013	1.525,00	0,00	1.525,00
2021	235	0	finanziamento spese di personale comunale per progetto povertà estrema	12.04.1.0103	534005	19.312,78	0,00	19.312,78
2021	247	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	25077	22.963,13	15.335,06	7.628,07
2021	248	0	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INTEGRA SRL MANAGEMENT INTEGRA MANAGEMENT PROFESSIONALS & OUTSOURCING SRL	1.03.1.0103	22004	9.150,00	4.725,00	4.425,00
2021	249	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCE Sas	9.08.1.0103	492003	11.592,00	5.796,00	5.796,00
2021	250	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GP MAIOLICHE GINA PELLI DI	10.05.1.0103	411001	500,00	102,00	398,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	254	0	ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA APPARECCHIATURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.03.1.0103	90029	781,19	586,80	194,39
2021	256	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.01.1.0103	15024	91,00	39,54	51,46
2021	258	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	14.04.1.0103	187021	142,00	82,95	59,05
2021	259	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	3.01.1.0103	200040	566,00	393,58	172,42
2021	260	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.01.1.0103	230024	1.273,00	654,89	618,11
2021	261	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	240027	1.879,00	906,76	972,24
2021	262	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	250015	1.021,00	595,84	425,16
2021	263	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	265027	142,00	61,50	80,50
2021	264	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	300029	415,00	185,73	229,27
2021	265	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	310027	324,00	143,30	180,70
2021	266	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	320018	455,00	336,75	118,25
2021	267	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	340027	91,00	40,38	50,62
2021	268	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	6.01.1.0103	360023	304,00	133,46	170,54
2021	269	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	7.01.1.0103	390027	142,00	61,50	80,50
2021	270	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	12.01.1.0103	500031	324,00	143,22	180,78

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	271	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	12.04.1.0103	518011	273,00	126,18	146,82
2021	272	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	13.07.1.0103	566020	91,00	39,54	51,46
2021	273	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.01.1.0103	15024	2.789,38	1.454,14	1.335,24
2021	274	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.02.1.0103	25078	6.521,00	3.399,48	3.121,52
2021	275	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103	90025	2.619,00	1.365,31	1.253,69
2021	276	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.06.1.0103	135072	3.121,00	1.627,01	1.493,99
2021	277	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	14.04.1.0103	187021	3.587,03	1.869,98	1.717,05
2021	278	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	3.01.1.0103	200040	14.467,00	6.464,43	8.002,57
2021	279	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.01.1.0103	230024	1.593,49	830,72	762,77
2021	280	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	240027	4.716,00	2.458,51	2.257,49
2021	281	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	250015	1.500,00	781,97	718,03
2021	282	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	4.02.1.0103	265027	3.521,00	1.835,54	1.685,46
2021	283	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	300029	3.410,00	1.269,78	2.140,22
2021	284	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	315039	2.711,00	1.413,27	1.297,73
2021	285	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	5.02.1.0103	320018	3.742,00	2.458,67	1.283,33

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	286	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	6.01.1.0103	360023	3.484,00	1.816,26	1.667,74
2021	287	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	7.01.1.0103	390027	2.638,33	1.375,43	1.262,90
2021	288	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	12.01.1.0103	500031	1.737,00	905,52	831,48
2021	289	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.11.1.0103	180045	147.325,00	18.717,60	128.607,40
2021	290	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNI EXTRA CONSIP PROGETTO ESECUTIVO FASTWEB S.p.A.	1.11.1.0103	180045	9.075,00	3.096,59	5.978,41
2021	291	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CHIAVI IN MANO DEGLI OPERA 26 S.A.S. DI BISACCIONI & C	1.02.1.0103	21013	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	292	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CHIAVI IN MANO DEGLI OPERA 26 S.A.S. DI BISACCIONI & C	1.03.1.0103	90019	2.478,00	628,21	1.849,79
2021	294	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CONFERIMENTO AERARIUM SRL	1.11.1.0110	187015	23.857,08	21.868,99	1.988,09
2021	301	0	SISTEMA DI RILEVAMENTO DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ PROJECT AUTOMATION SPA	3.01.1.0103	200032	19.520,00	9.760,00	9.760,00
2021	302	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO	1.11.1.0110	187015	6.397,68	3.198,84	3.198,84
2021	303	0	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.02.1.0103	21014	8.881,60	4.440,80	4.440,80
2021	304	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL	1.03.1.0103	90023	28.041,29	23.125,45	4.915,84
2021	305	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA	1.06.1.0103	135069	78.193,91	58.799,34	19.394,57
2021	311	0	SCUOLA MEDIA F LEONARDI SAN GIOVANNI DI BAIANO DET A A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.02.2.0202	689401	600,00	0,00	600,00
2021	318	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEI BOCCI NOVELLO GARDENLAND	10.05.2.0202	742001	3.977,20	0,00	3.977,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	320	0	DIGA SAN FELICE DI GIANO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E	10.05.2.0202	751401	375,00	0,00	375,00
2021	325	0	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56/2018. INDIZIONE	4.02.2.0202	682006	21.908,74	19.704,72	2.204,02
2021	327	0	AGENDA URBANA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER	10.05.2.0202	741801	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	355	0	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA LE	1.11.2.0202	645301	554,84	0,00	554,84
2021	356	0	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA LE	1.11.2.0202	645301	656,54	0,00	656,54
2021	364	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO, EX ART. 32 PACCHIA SRL	1.06.1.0103	135068	17.579,50	15.794,85	1.784,65
2021	380	0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO	12.01.2.0202	830001	1.987,67	0,00	1.987,67
2021	386	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E	1.11.2.0202	645301	14.518,40	13.098,69	1.419,71
2021	387	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E	1.11.2.0202	656001	2.756,83	0,00	2.756,83
2021	388	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CAGNONI MARIA PIA	5.02.1.0103	300017	4.823,00	4.444,20	378,80
2021	391	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.11.1.0103	180034	750,00	250,00	500,00
2021	393	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.01.1.0103	200030	30,00	0,00	30,00
2021	394	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE MICHELETTI SIMONE	3.01.1.0103	200025	4.338,36	3.767,36	571,00
2021	396	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, CALABRESI SALDATURA SRL	10.05.2.0202	741801	14.500,00	0,00	14.500,00
2021	398	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, CALABRESI SALDATURA SRL	10.05.2.0202	741801	3.333,00	0,00	3.333,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	401	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, CALABRESI SALDATURA SRL	10.05.2.0202	741801	787,69	0,00	787,69
2021	407	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E	10.05.2.0202	742001	55.404,46	0,00	55.404,46
2021	408	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E	10.05.2.0202	742001	2.963,10	0,00	2.963,10
2021	409	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E	10.05.2.0202	742001	12.840,86	0,00	12.840,86
2021	411	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E	10.05.2.0202	742001	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	412	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E	10.05.2.0202	742001	5.495,99	0,00	5.495,99
2021	426	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DOTT.MASSIMILIANO CAPITANI	10.05.2.0202	742001	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	427	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DOTT.MASSIMILIANO CAPITANI	10.05.2.0202	742001	600,00	0,00	600,00
2021	428	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DOTT.MASSIMILIANO CAPITANI	10.05.2.0202	742001	74,55	0,00	74,55
2021	470	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, Impresa Costruzioni Geom Nicoletti Loreto srl	10.05.2.0202	742001	22.344,00	0,00	22.344,00
2021	472	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, Impresa Costruzioni Geom Nicoletti Loreto srl	10.05.2.0202	742001	5.091,68	0,00	5.091,68
2021	475	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4,	10.05.2.0202	742001	790,62	0,00	790,62
2021	511	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. GRUPPI 2, 4, FERRARI CLAUDIO	10.05.2.0202	742001	1.472,56	0,00	1.472,56
2021	519	0	THELES SRL - FORNITURA DI SERVIZI FONIA INERENTI LA	1.02.1.0103	21013	11.082,48	146,40	10.936,08
2021	521	0	Capitolato 3 – Intervento 3A Minori con disabilità- CIG: 85768543D3 IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510004	41.149,65	40.961,85	187,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	524	0	Capitolato 1 - Intervento 1C Tutela minori FSE CUP: I19I17000030009-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510015	9.536,10	7.081,90	2.454,20
2021	526	0	Capitolato 3 – Intervento 3C Minori con disabilità FSE CUP IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	518513	16.991,22	16.906,26	84,96
2021	529	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 DECRETO LEGISLATIVO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510010	23.701,93	5.250,00	18.451,93
2021	530	0	CAPITOLATO N.4 Servizio sala operativa h 24 per emergenze sociali– IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	534005	30.687,21	26.803,91	3.883,30
2021	534	0	Capitolato 1 - Intervento 1C Tutela minori FSE CUP: I19I17000030009-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510015	7.614,84	0,00	7.614,84
2021	535	0	Capitolato 1 – Intervento 1B Assist. Dom. minori FSE CUP: IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510014	27.675,71	7.903,47	19.772,24
2021	538	0	OCDP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III STUDIO Ge.As. Geologi Associati Bonifazi Roberto Guidobaldi Filippo	1.06.1.0103	135081	17.007,92	6.803,17	10.204,75
2021	539	0	OCDP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III TECNOGEO SNC DI BELLAVEGLIA STEFANO E BISTOCCHI RICCARD	1.06.1.0103	135081	9.336,22	6.535,34	2.800,88
2021	541	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E SCARDABOZZI GIANFRANCO DI SCARDABOZZI LUCA	9.05.2.0202	816302	25.634,17	0,00	25.634,17
2021	542	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E SCARDABOZZI GIANFRANCO DI SCARDABOZZI LUCA	9.05.2.0202	816302	2.209,42	0,00	2.209,42
2021	543	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E ANTONINI CESARE	9.05.2.0202	816302	2.283,84	0,00	2.283,84
2021	544	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E SCARDABOZZI GIANFRANCO DI SCARDABOZZI LUCA	1.06.1.0110	135093	8.500,00	0,00	8.500,00
2021	553	0	REALIZZAZIONE DI ZONA 30 MEDIANTE OPERE DI MOBILITÀ A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	741801	30,00	0,00	30,00
2021	567	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	2.740,00	2.034,22	705,78
2021	568	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	1.890,93	1.436,64	454,29



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	570	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	1.000,00	624,04	375,96
2021	571	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	1.900,00	1.513,97	386,03
2021	573	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	569,23	109,04	460,19
2021	575	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	1.151,70	434,35	717,35
2021	581	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E DI CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	190,20	127,25	62,95
2021	602	0	AGENDA URBANA - SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI CALABRESI SALDATURA SRL	5.02.2.0202	716002	1.024,80	0,00	1.024,80
2021	609	0	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 DECRETO LEGISLATIVO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510010	13.270,43	0,00	13.270,43
2021	610	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI	12.01.1.0103	500034	14.532,02	8.248,81	6.283,21
2021	615	0	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'	12.04.1.0103	515002	4.999,95	0,00	4.999,95
2021	616	0	CIG. N. Z8A2F11F50 PROG. POTENZ.DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE UMBRIA ONLUS	12.04.1.0103	530066	2.400,00	0,00	2.400,00
2021	617	0	RIDEFINIZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI	3.01.2.0202	606802	27.268,08	0,00	27.268,08
2021	618	0	proroga contratto sino al 31/01/2021 PERSONALE COMUNALE	11.02.1.0103	466022	41.486,20	12.645,87	28.840,33
2021	619	0	PROROGA CONTRATTI PERSONALE STRAORDINARIO SISMA FINO PERSONALE COMUNALE	11.02.1.0103	466022	942,03	0,00	942,03
2021	621	0	PROROGA CONTRATTI PERSONALE STRAORDINARIO SISMA FINO I.N.P.D.A.P.	11.02.1.0102	466023	683,10	0,00	683,10
2021	622	0	PROROGA CONTRATTI PERSONALE STRAORDINARIO SISMA SINO I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11.02.1.0102	466023	1.118,51	0,00	1.118,51

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	625	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510003	31.922,70	17.726,61	14.196,09
2021	627	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0104	534007	15.686,67	0,00	15.686,67
2021	628	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0104	534007	77.848,37	51.861,25	25.987,12
2021	629	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	532502	20.599,11	12.165,64	8.433,47
2021	630	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	532502	26.319,84	17.714,03	8.605,81
2021	631	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	532801	55.569,59	28.504,12	27.065,47
2021	633	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	534503	38.369,17	28.954,63	9.414,54
2021	634	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	518510	28.870,98	21.277,56	7.593,42
2021	635	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	530039	229,00	227,86	1,14
2021	636	0	PIANO ATTUATIVO LOCALE PAL ZS 9 UMBRIA POVERTÀ_CUP	12.04.1.0104	534007	1.186,00	0,00	1.186,00
2021	637	0	PIANO ATTUATIVO LOCALE PAL ZS 9 UMBRIA POVERTÀ_CUP	12.04.1.0104	534007	12.000,00	8.089,96	3.910,04
2021	638	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	1.02.1.0103	50017	1.950,00	938,32	1.011,68
2021	639	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	1.05.1.0103	110048	1.500,00	256,96	1.243,04
2021	640	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	1.06.1.0103	135070	10.000,00	7.831,10	2.168,90
2021	641	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	1.06.1.0103	135104	16.500,00	8.391,31	8.108,69

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	642	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	1.11.1.0103	180042	37.546,88	29.111,41	8.435,47
2021	643	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	3.01.1.0103	200037	9.000,00	6.086,31	2.913,69
2021	644	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	4.01.1.0103	230022	12.694,32	7.300,47	5.393,85
2021	645	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	4.02.1.0103	240025	26.088,82	16.457,35	9.631,47
2021	646	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	4.02.1.0103	250013	15.000,00	8.676,47	6.323,53
2021	647	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	4.02.1.0103	265025	4.871,56	3.298,77	1.572,79
2021	648	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	5.02.1.0103	300027	16.899,06	8.385,71	8.513,35
2021	649	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	5.02.1.0103	310025	14.000,00	7.966,63	6.033,37
2021	650	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	5.02.1.0103	315037	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	651	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	5.02.1.0103	320016	26.000,00	20.020,99	5.979,01
2021	652	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	5.02.1.0103	340024	1.500,00	706,54	793,46
2021	653	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	6.01.1.0103	360020	26.516,63	18.382,36	8.134,27
2021	654	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	7.01.1.0103	390025	4.500,00	607,55	3.892,45
2021	655	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	10.05.1.0103	420002	533.028,87	310.175,76	222.853,11
2021	656	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	9.04.1.0103	474006	5.250,00	2.596,76	2.653,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	657	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	9.05.1.0103	490019	10.500,00	4.140,41	6.359,59
2021	658	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	12.01.1.0103	500028	5.915,33	4.563,68	1.351,65
2021	659	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	12.04.1.0103	518010	8.500,00	4.359,16	4.140,84
2021	660	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	12.07.1.0103	530030	3.750,00	2.480,35	1.269,65
2021	662	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	12.09.1.0103	540022	2.500,00	542,45	1.957,55
2021	663	0	ADESIONE CONVENZIONE N. 17 LOTTO N. 9 - STIPULATA DA A2A Energia SpA	14.02.1.0103	566018	500,00	69,80	430,20
2021	664	0	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE IN MEPA, RELATIVO AL LA LUCENTE SRL	1.03.1.0103	90023	36.793,06	25.988,33	10.804,73
2021	666	0	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI ICCS Informatica srl	12.05.1.0103	530037	3.245,20	0,00	3.245,20
2021	674	0	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020_PROGETTO CL IT039-AV01-2020-PERSONALE COMUNALE	12.04.1.0103	534008	23.656,97	22.977,87	679,10
2021	675	0	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020_PROGETTO CL IT039-AV01-2020-I.N.P.D.A.P.	12.04.1.0103	534008	5.785,03	4.737,39	1.047,64
2021	676	0	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020_PROGETTO CL IT039-AV01-2020-REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.04.1.0103	534008	2.340,07	1.660,67	679,40
2021	677	0	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020_PROGETTO CL IT039-AV01-2020-INPS GESTIONE PUBBLICA	12.04.1.0103	534008	459,00	228,76	230,24
2021	678	0	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020_PROGETTO CL IT039-AV01-2020-I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.04.1.0103	534008	637,09	540,87	96,22
2021	680	0	VERSAMENTI DIRITTI CIE ANNO 2021 MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	990004	76.965,36	69.426,65	7.538,71
2021	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI PUBBLICI SERVIZI, DIRITTI	1.06.1.0103	135066	4.000,00	3.617,13	382,87

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	684	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.06.1.0103	135063	27.000,00	21.993,50	5.006,50
2021	685	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI TAMOIL ITALIA SPA	1.06.1.0103	135063	2.500,00	2.149,82	350,18
2021	693	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.01.1.0101	15009	26.030,05	22.132,70	3.897,35
2021	694	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.01.1.0101	15010	870,00	0,00	870,00
2021	695	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L. - PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.01.1.0101	15011	4.290,67	3.584,08	706,59
2021	708	0	INDENNITA' PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E PERSONALE COMUNALE	3.01.1.0101	200002	160.629,81	116.529,81	44.100,00
2021	728	0	INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101	15106	121.824,18	103.700,53	18.123,65
2021	729	0	INADEL ANNO 2021 I.N.A.D.E.L. - PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0101	15107	17.345,13	14.602,91	2.742,22
2021	730	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.02.1.0101	15108	3.815,00	0,00	3.815,00
2021	735	0	INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101	25003	14.310,00	12.515,91	1.794,09
2021	736	0	INADEL ANNO 2021 I.N.A.D.E.L. - PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0101	25004	2.352,93	1.917,65	435,28
2021	737	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.02.1.0101	25005	420,00	0,00	420,00
2021	743	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101	60010	40.300,62	34.187,08	6.113,54
2021	744	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.02.1.0101	60012	1.170,00	0,00	1.170,00
2021	745	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L. - PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0101	60014	4.830,00	4.089,33	740,67

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	752	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.03.1.0101	75022	77.308,76	68.096,60	9.212,16
2021	753	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.03.1.0101	75023	2.940,00	0,00	2.940,00
2021	754	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.03.1.0101	75024	12.789,62	10.899,55	1.890,07
2021	763	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.03.1.0101	90008	27.507,15	23.339,91	4.167,24
2021	764	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.03.1.0101	90009	810,00	0,00	810,00
2021	765	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.03.1.0101	90010	3.944,28	3.339,05	605,23
2021	771	0	INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.04.1.0101	100037	62.220,00	53.259,65	8.960,35
2021	772	0	INAIL ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.04.1.0101	100038	1.820,00	0,00	1.820,00
2021	773	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.04.1.0101	100039	9.604,57	8.012,00	1.592,57
2021	781	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.06.1.0101	135051	108.484,90	88.727,91	19.756,99
2021	782	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.06.1.0101	135052	12.785,87	7.931,77	4.854,10
2021	783	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.06.1.0101	135053	16.366,39	13.770,71	2.595,68
2021	787	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.07.1.0101	160056	65.301,87	55.553,23	9.748,64
2021	788	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	1.07.1.0101	160057	1.700,00	0,00	1.700,00
2021	789	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2020 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.07.1.0101	160058	7.997,46	6.767,09	1.230,37



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	792	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	14.04.1.0101	187006	28.082,60	23.704,30	4.378,30
2021	793	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	14.04.1.0101	187007	880,00	0,00	880,00
2021	794	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	14.04.1.0101	187008	4.010,00	3.418,07	591,93
2021	798	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	3.01.1.0101	200010	287.402,70	246.223,44	41.179,26
2021	799	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	3.01.1.0101	200011	10.430,00	2.858,96	7.571,04
2021	801	0	I.N.A.D.E.L. I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.01.1.0101	200012	41.600,00	35.147,54	6.452,46
2021	804	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	4.02.1.0101	265007	21.629,36	19.793,93	1.835,43
2021	805	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	4.02.1.0101	265008	660,00	0,00	660,00
2021	806	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	4.02.1.0101	265009	3.154,32	2.784,53	369,79
2021	809	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101	300009	40.526,17	34.316,03	6.210,14
2021	810	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	5.02.1.0101	300010	1.210,00	0,00	1.210,00
2021	811	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0101	300011	6.313,21	5.335,48	977,73
2021	813	0	INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101	310007	25.077,77	21.644,23	3.433,54
2021	814	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	5.02.1.0101	310008	750,00	0,00	750,00
2021	815	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE DA ECONOMO COMUNALE	1.03.1.0103	90019	1.018,11	786,11	232,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	816	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0101	310009	3.216,80	2.767,10	449,70
2021	822	0	OCDCP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III GEOTECNICA LAVORI SRL	1.06.1.0103	135081	9.105,64	3.642,26	5.463,38
2021	867	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101	331003	6.234,11	5.289,88	944,23
2021	868	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	5.02.1.0101	331004	190,00	0,00	190,00
2021	869	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0101	331005	729,95	617,65	112,30
2021	870	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101	334003	6.779,85	5.826,05	953,80
2021	871	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	5.02.1.0101	334004	190,00	0,00	190,00
2021	872	0	INADEL ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0101	334005	729,95	617,65	112,30
2021	876	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101	340008	11.600,00	10.414,18	1.185,82
2021	877	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	5.02.1.0101	340009	350,00	0,00	350,00
2021	878	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0101	340010	1.753,36	1.469,11	284,25
2021	884	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	6.01.1.0101	360007	22.312,35	19.168,23	3.144,12
2021	885	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	6.01.1.0101	360008	700,00	0,00	700,00
2021	886	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	6.01.1.0101	360009	3.257,54	2.819,23	438,31
2021	892	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	7.01.1.0101	390009	59.323,71	51.105,44	8.218,27

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	893	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	7.01.1.0101	390010	1.940,00	0,00	1.940,00
2021	894	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	7.01.1.0101	390011	8.823,95	7.268,08	1.555,87
2021	898	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	8.01.1.0101	435011	30.000,00	25.734,69	4.265,31
2021	899	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	8.01.1.0101	435013	4.800,38	4.133,46	666,92
2021	900	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	8.01.1.0101	435012	960,00	0,00	960,00
2021	907	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	8.01.1.0101	440010	99.260,00	89.225,83	10.034,17
2021	908	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	8.01.1.0101	440011	7.700,00	0,00	7.700,00
2021	909	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	8.01.1.0101	440012	15.511,01	12.844,69	2.666,32
2021	914	0	C.P.D.E.L. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	11.01.1.0101	466012	12.600,00	10.708,68	1.891,32
2021	915	0	INADEL ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11.01.1.0101	466013	1.887,84	1.535,95	351,89
2021	916	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	11.01.1.0101	466014	350,00	0,00	350,00
2021	917	0	INDENNITA' DI COMPARTO (Q.F.) ANNO 2021 PERSONALE COMUNALE	11.02.1.0103	466022	11.898,53	11.864,40	34,13
2021	918	0	RETRIBUZIONI ANNO 2021 PERSONALE COMUNALE	11.02.1.0103	466022	543.961,24	499.134,45	44.826,79
2021	919	0	INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	11.02.1.0102	466023	139.553,39	138.121,31	1.432,08
2021	925	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	11.01.1.0101	470010	6.450,00	5.530,01	919,99

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	926	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	11.01.1.0101	470011	180,00	0,00	180,00
2021	927	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11.01.1.0101	470012	985,27	795,09	190,18
2021	931	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	9.05.1.0101	490009	13.251,73	11.242,64	2.009,09
2021	932	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	9.05.1.0101	490010	675,00	0,00	675,00
2021	933	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	9.05.1.0101	490011	2.591,16	2.192,52	398,64
2021	941	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	12.01.1.0101	500010	103.795,00	89.094,72	14.700,28
2021	942	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	12.01.1.0101	500011	4.450,00	0,00	4.450,00
2021	943	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.01.1.0101	500012	15.048,00	12.601,61	2.446,39
2021	950	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	12.04.1.0101	518503	1.283,40	791,62	491,78
2021	951	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	12.04.1.0101	518504	97,00	0,00	97,00
2021	955	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	12.07.1.0101	530010	77.062,44	66.210,91	10.851,53
2021	956	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	12.07.1.0101	530011	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	957	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.07.1.0101	530012	12.550,54	10.824,02	1.726,52
2021	962	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	12.02.1.0101	531603	47.805,10	40.633,78	7.171,32
2021	963	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	12.02.1.0101	531604	1.650,00	0,00	1.650,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	964	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.02.1.0101	531605	8.820,00	7.371,33	1.448,67
2021	967	0	I.N.P.D.A.P. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	14.02.1.0101	572011	16.984,51	14.464,05	2.520,46
2021	968	0	I.N.A.I.L. ANNO 2021 I.N.A.I.L. FOLIGNO	14.02.1.0101	572012	495,00	0,00	495,00
2021	969	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	14.02.1.0101	572013	2.699,85	2.199,95	499,90
2021	971	0	RIMBORSO ASSENZE LAVORO CONSIGLIERI ANNO 2021	1.01.1.0103	1007	10.000,00	1.259,02	8.740,98
2021	972	0	I.R.A.P. - INDENNITA', GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI, REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.01.1.0102	1016	1.137,14	759,64	377,50
2021	975	0	RIMBORSO ASSENZE LAVORO CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI	1.01.1.0103	15022	10.000,00	2.320,70	7.679,30
2021	977	0	I.R.A.P.-INDENNITA', GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI, REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.01.1.0102	15044	6.960,77	6.082,60	878,17
2021	978	0	TFR SINDACO ANNO 2021	1.01.1.0103	15047	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	979	0	C.P.D.E.L. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701	960001	648.517,37	554.386,81	94.130,56
2021	980	0	I.N.A.D.E.L. ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99.01.7.0701	960002	46.154,77	39.320,00	6.834,77
2021	981	0	I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE ANNO 2021 INPS GESTIONE PUBBLICA	99.01.7.0701	960003	1.805,63	1.797,75	7,88
2021	982	0	RISCATTO C.P.D.E.L. ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701	960005	6.730,73	5.815,34	915,39
2021	986	0	ERARIO PER LAVORO DIPENDENTE-TASSAZIONE ORDINARIA ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99.01.7.0701	970001	1.417.479,10	1.234.821,11	182.657,99
2021	988	0	RITENUTE CREEL ANNO 2021 C.R.EE.LL.	99.01.7.0701	980004	453,00	417,00	36,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	990	0	RITENUTE PIGNORAMENTO 1 (L.P.) ANNO 2021 IFIS NPL INVESTING S.P.A.	99.01.7.0701	980004	2.374,56	2.176,68	197,88
2021	991	0	RITENUTE PIGNORAMENTO 2 (L.P.) LOSCHI GIUSEPPE	99.01.7.0701	980004	593,28	543,84	49,44
2021	992	0	QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2021 F.P.C. C.G.I.L. C.G.I.L. CONFEDERALE	99.01.7.0701	980001	6.574,89	6.027,06	547,83
2021	993	0	QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2021 U.I.L. ENTI LOCALI UMBRIA	99.01.7.0701	980001	2.456,59	2.239,21	217,38
2021	994	0	QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2021 CISL FP	99.01.7.0701	980001	3.133,44	2.710,11	423,33
2021	996	0	QUOTE SINDACALI CSA ANNO 2021 CSA -OSPOL	99.01.7.0701	980001	1.012,32	933,12	79,20
2021	997	0	QUOTE SINDACALI USB ANNO 2021 USB PUBBLICO IMPIEGO	99.01.7.0701	980001	803,04	736,12	66,92
2021	998	0	QUOTE UNAEP ANNO 2021 UNAEP - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	99.01.7.0701	980001	156,00	143,00	13,00
2021	999	0	QUOTE ANVU ASS.POL.LOC. ANNO 2021 ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	99.01.7.0701	980001	286,08	262,89	23,19
2021	1000	0	QUOTE SINDACALI FESICA ANNO 2021 FESICA CONFISAL - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INDUSTRIA	99.01.7.0701	980001	188,76	173,03	15,73
2021	1001	0	CESSIONI INPDAP ANNO 2021 I.N.P.D.A.P. -CESSIONI CREDITO	99.01.7.0701	980002	42.891,27	39.434,85	3.456,42
2021	1002	0	CESSIONI IBL BANCA ANNO 2021 IBL BANCA SPA	99.01.7.0701	980002	14.385,80	13.327,80	1.058,00
2021	1003	0	CESSIONE FUTURO ANNO 2021 COMPASS BANCA S.P.A. - GRUPPO MEDIOLANUM	99.01.7.0701	980002	5.808,40	4.901,45	906,95
2021	1004	0	CESSIONE BNL FINANCE ANNO 2021 BNL FINANCE SPA	99.01.7.0701	980002	3.120,00	2.860,00	260,00
2021	1005	0	CESSIONE FIDES ANNO 2021 FIDES SPA - GRUPPO BANCO DESIO	99.01.7.0701	980002	6.462,00	5.840,00	622,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1007	0	CESSIONE PRESTITALIA ANNO 2021 PRESTITALIA SPA	99.01.7.0701	980002	3.693,00	3.135,00	558,00
2021	1008	0	CESSIONE PROFAMILY ANNO 2021 BANCO BPM S.P.A.	99.01.7.0701	980002	3.000,00	2.750,00	250,00
2021	1009	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.02.1.0102	15109	34.723,04	29.573,31	5.149,73
2021	1010	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.01.1.0102	15046	6.380,00	4.285,17	2.094,83
2021	1011	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.02.1.0102	25006	5.069,86	4.299,88	769,98
2021	1012	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.02.1.0102	60029	14.377,53	12.209,70	2.167,83
2021	1013	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.03.1.0102	75051	24.219,00	21.459,30	2.759,70
2021	1014	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.03.1.0102	90031	9.823,99	8.335,69	1.488,30
2021	1015	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.04.1.0102	100068	22.033,02	18.696,16	3.336,86
2021	1016	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.06.1.0102	135091	37.209,21	31.337,82	5.871,39
2021	1017	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.07.1.0102	160077	23.021,83	19.560,61	3.461,22
2021	1018	0	I.R.A.P. DIPENDENTI ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.04.1.0102	187033	10.007,75	8.444,07	1.563,68
2021	1019	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.01.1.0102	200055	102.009,07	84.444,63	17.564,44
2021	1020	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.02.1.0102	265043	5.922,23	5.529,63	392,60
2021	1021	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.02.1.0102	300041	12.973,53	10.982,76	1.990,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1022	0	I.R.A.P. DIPENDENTI ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.01.1.0102	390037	20.473,57	17.593,47	2.880,10
2021	1023	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.01.1.0102	435037	7.500,00	5.386,67	2.113,33
2021	1024	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.01.1.0102	440028	32.850,00	29.088,47	3.761,53
2021	1025	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.01.1.0102	466015	2.396,90	1.977,97	418,93
2021	1026	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.01.1.0102	470023	2.222,43	1.885,40	337,03
2021	1027	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.05.1.0102	490029	4.732,76	4.015,22	717,54
2021	1028	0	IRAP ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.04.1.0102	518511	665,76	490,12	175,64
2021	1029	0	I.R.A.P. ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.07.1.0102	530064	25.266,12	21.618,03	3.648,09
2021	1030	0	IRAPANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.02.1.0102	531612	16.849,31	14.288,12	2.561,19
2021	1031	0	I.R.A.P. DIPENDENTI ANNO 2021 REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.02.1.0102	572026	5.834,10	4.963,37	870,73
2021	1034	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI GENERALI SVOLTI PRESSO GLI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	500034	124.513,95	123.891,38	622,57
2021	1037	0	INTERVENTO ASSE II INCL. SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ POR-	12.04.1.0103	530066	1.622,69	1.217,02	405,67
2021	1040	0	ARUBA PEC S.P.A - AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ARUBA PEC SPA	1.02.1.0103	21013	73,20	0,00	73,20
2021	1045	0	OCDP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III STUDIO Ge.As. Geologi Associati Bonifazi Roberto Guidobaldi Filippo	1.06.1.0103	135081	3.028,29	0,00	3.028,29
2021	1047	0	IMPEGNO DI SPESA EURO 497,27 - A SEGUITO DI SENTENZA 77/2020	1.02.1.0103	25083	497,27	0,00	497,27



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1049	0	IMPEGNO DI SPESA EURO 415,78 - A SEGUITO DI SENTENZA	1.02.1.0103	25083	415,78	0,00	415,78
2021	1052	0	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI- AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	532510	9.999,49	7.078,28	2.921,21
2021	1053	0	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI- AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	532509	10.000,00	7.165,96	2.834,04
2021	1054	0	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI- AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	534008	31.765,00	22.706,14	9.058,86
2021	1061	0	IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI CONTRATTO REP. N. VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	6.01.1.0103	350003	35.000,00	3.350,60	31.649,40
2021	1068	0	POR UMBRIA FSE 2014-2020 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE	12.05.1.0103	530067	9.283,19	600,00	8.683,19
2021	1072	0	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PROTEZIONE CIVILE IN LOC. S. MATTIANGELI GIORGIO	10.05.2.0202	751401	1.233,27	0,00	1.233,27
2021	1085	0	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 AUTISTA CAT. B3	1.11.1.0103	180060	5.000,00	1.925,42	3.074,58
2021	1086	0	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 AUTISTA CAT. B3	1.11.1.0102	180079	450,00	0,00	450,00
2021	1092	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE HERA COMM S.p.A.	1.11.1.0103	180042	7.375,93	7.104,03	271,90
2021	1094	0	SERVIZIO DI VALUTAZIONI RISPETTO NORMATIVA ANTINCENDIO STUDIO TECNICO GEOM. LUCA ZANNOLI	1.06.1.0103	135081	569,18	0,00	569,18
2021	1095	0	MODICHE SPESE DI PROTEZIONE CIVILE URGENTI E/O	11.02.1.0103	466002	1.493,92	789,29	704,63
2021	1109	0	STAGIONE DI PROSA E DANZA 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA PER A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	331007	1.575,00	389,81	1.185,19
2021	1120	0	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ	12.05.1.0103	530068	26.561,14	25.956,44	604,70
2021	1122	0	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	518513	15.957,61	0,00	15.957,61

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1125	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LEASYS SPA	11.01.1.0103	466003	473,07	0,00	473,07
2021	1126	0	INSERIMENTO PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO	12.03.1.0103	520038	126.888,15	104.439,86	22.448,29
2021	1127	0	INSERIMENTO PERSONE DISABILI C/O LE STRUTTURE	12.02.1.0103	516501	54.754,67	50.949,40	3.805,27
2021	1135	0	ACCERTAMENTO/IMPEGNO RISORSE DIGIPASS POR FESR UMBRIA IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	520041	39.900,00	27.790,35	12.109,65
2021	1148	0	P.S.R. 2014-2020 MISURA 7.2.1. - MIGLIORAMENTO E FUNZIONALITA	10.05.2.0202	742001	10.755,28	0,00	10.755,28
2021	1149	0	P.S.R. 2014-2020 MISURA 7.2.1. - MIGLIORAMENTO E FUNZIONALITA	10.05.2.0202	742001	30,00	0,00	30,00
2021	1150	0	P.S.R. 2014-2020 MISURA 7.2.1. - MIGLIORAMENTO E FUNZIONALITA	10.05.2.0202	742001	2.595,55	0,00	2.595,55
2021	1152	0	IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER SPESE CONTRATTUALI A TESORIERE COMUNALE	99.01.7.0702	995001	16.411,50	14.640,50	1.771,00
2021	1155	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA	9.05.1.0103	490023	900,00	692,56	207,44
2021	1156	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.05.1.0103	490023	225,00	0,00	225,00
2021	1157	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA	9.05.1.0103	490023	600,00	563,64	36,36
2021	1159	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA BOCCI NOVELLO GARDENLAND	9.05.1.0103	490022	31.631,76	15.815,88	15.815,88
2021	1163	0	SISMA 2016 OC 109/2020. MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE SITO IMPRESA Edile M.L. DI MATTIOLI MASSIMO	1.11.2.0202	647101	1.383,33	0,00	1.383,33
2021	1166	0	SISMA 2016 O.C. 109/2020. RIPARAZIONE DANNI, RAFFORZAMENTO	1.11.2.0202	647101	1.282,24	0,00	1.282,24
2021	1168	0	CANONE RAI 2021 APPARECCHI IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA	1.11.1.0102	180083	611,05	407,35	203,70



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1171	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO, EX ART. 32 COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATI	1.02.1.0103	25075	20.298,84	0,00	20.298,84
2021	1172	0	ARUBA PEC S.P.A RICARICA A MEZZO ME.PA. PANNELLO ARUBA PEC SPA	1.02.1.0103	21013	183,00	0,00	183,00
2021	1179	0	INTERVENTO SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX	12.02.1.0103	532509	2.550,00	1.749,45	800,55
2021	1180	0	AFFIDAMENTO DEI RILIEVI E CALCOLI RELATIVI ALLA PORTANZA DI DYNATEST ITALY	1.06.1.0103	135081	5.441,20	0,00	5.441,20
2021	1181	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 13 LOTTO 6 STIPULATA ESTRA ENERGIA	3.01.1.0103	90027	55.000,00	20.278,12	34.721,88
2021	1184	0	INTERVENTO SAL ADULTI DISABILI CUP I19I17000050009 EX	12.02.1.0103	532510	1.215,00	0,00	1.215,00
2021	1188	0	CIG7014897EO 8- DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.02.1.0103	265018	800,00	0,00	800,00
2021	1191	0	GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - VALLE VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RSU	9.03.1.0103	480018	6.160.205,33	5.541.061,48	619.143,85
2021	1200	0	CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SPOLETO E LE ASSOCIAZIONI DI	11.01.1.0104	466007	17.878,00	11.400,00	6.478,00
2021	1201	0	STAGIONE DI PROSA E DANZA 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA PER A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	336502	1.811,70	1.498,77	312,93
2021	1202	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 27.000,00.	1.05.1.0103	110051	36.000,00	21.947,69	14.052,31
2021	1203	0	IMPEGNO DI SPESA PARZIALE ANNO 2021 15.000,00 PER	1.05.1.0103	110060	21.000,00	16.138,58	4.861,42
2021	1205	0	ACCORDO COMMERCIALE CON TRENITALIA SERVIZIO NAZIONALE E TRENITALIA SPA	5.02.1.0103	310022	1.220,00	0,00	1.220,00
2021	1207	0	ACCERTAMENTO PER LA GESTIONE CANI DEI RANDAGI DI El Gavilan Service s.a.s.	13.07.1.0103	566022	16.046,83	13.742,18	2.304,65
2021	1208	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E AMBULATORIO VETERINARIO DR.M.ELISEI-D.SSA F.PROIETTI	13.07.1.0103	566022	6.389,33	3.218,02	3.171,31



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1209	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E AMBULATORIO VETERINARIO DR.M.ELISEI-D.SSA F.PROIETTI	13.07.1.0103	566022	5.000,00	1.300,71	3.699,29
2021	1210	0	IMPEGNO RICOVERO E GESTIONE CANE DUSTIN PRESSO LA LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L.	13.07.1.0103	566022	1.588,44	1.139,28	449,16
2021	1211	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SECONDA INDIZIONE FORINT S.P.A.	3.01.1.0103	200025	29.235,00	18.486,35	10.748,65
2021	1212	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SECONDA INDIZIONE MICHELETTI SIMONE	3.01.1.0103	200025	2.747,90	2.531,11	216,79
2021	1213	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SECONDA INDIZIONE MICHELETTI SIMONE	3.01.1.0103	200025	7.200,84	5.773,04	1.427,80
2021	1214	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SECONDA INDIZIONE	3.01.1.0103	200030	1.470,00	734,85	735,15
2021	1215	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SECONDA INDIZIONE A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.01.1.0103	200030	30,00	0,00	30,00
2021	1216	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CARROZZERIA PIACENTI SPOLETO SRL	1.06.1.0103	135068	1.991,00	1.231,44	759,56
2021	1217	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA NATI DANILO	1.06.1.0103	135081	641,14	629,10	12,04
2021	1218	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS VUS COM SRL	3.01.1.0103	90027	180.060,20	108.874,91	71.185,29
2021	1219	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	700,00	493,60	206,40
2021	1220	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	500,00	378,20	121,80
2021	1221	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	3.500,00	2.000,00	1.500,00
2021	1222	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI	1.03.1.0103	90026	1.900,00	838,75	1.061,25
2021	1223	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	1.000,00	285,34	714,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1224	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	700,00	76,39	623,61
2021	1225	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	4.300,00	2.309,40	1.990,60
2021	1226	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	10.000,00	6.016,09	3.983,91
2021	1227	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	7.000,00	5.546,83	1.453,17
2021	1228	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	1.000,00	530,00	470,00
2021	1229	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	4.000,00	2.163,92	1.836,08
2021	1230	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	1.050,00	215,51	834,49
2021	1231	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	300,00	127,32	172,68
2021	1232	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	700,00	266,32	433,68
2021	1233	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	500,00	129,24	370,76
2021	1234	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	14.050,00	10.906,68	3.143,32
2021	1235	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	5.100,00	4.000,00	1.100,00
2021	1236	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	2.000,00	1.422,96	577,04
2021	1237	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	1.000,00	597,42	402,58
2021	1238	0	FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO DEI DIVERSI PLESSI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - utenze idriche	1.03.1.0103	90026	700,00	263,46	436,54



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1242	0	AFFIDAMENTO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ DI SPOLETO	3.01.1.0103	200030	5.088,00	0,00	5.088,00
2021	1243	0	INTERVENTO SAL ADULTI DISABILI CUP I19I17000050009 EX	12.02.1.0103	532510	2.000,00	1.750,00	250,00
2021	1245	0	INTERVENTO SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX	12.02.1.0103	532509	1.600,00	1.284,84	315,16
2021	1247	0	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N.109/2020. ADEGUAMENTO	4.02.2.0202	760603	2.843,13	2.842,70	0,43
2021	1248	0	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MORGAN ITALIA S.R.L. PER MORGAN ITALIA SRL	3.01.1.0103	200032	977,00	427,00	550,00
2021	1249	0	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA AZIENDA SERVIZI SPOLETO S.R.L. A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.03.1.0103	90023	161.182,00	38.008,84	123.173,16
2021	1251	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUDIT SORVEGLIANZA CERTIQUALITY SRL	9.08.1.0103	492003	4.873,90	3.379,40	1.494,50
2021	1253	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	518510	13.063,19	10.831,57	2.231,62
2021	1254	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	530038	9.433,96	7.020,94	2.413,02
2021	1255	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	534503	2.042,79	1.671,50	371,29
2021	1256	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	530038	15.045,82	10.768,97	4.276,85
2021	1258	0	RIPETIZIONE SERV. ANALOGHI PER L'AFFID. DI SERVIZI SOCIO-IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	530038	12.951,13	9.582,43	3.368,70
2021	1260	0	TELECOM ITALIA S.P.A. - PROROGA ADESIONE CONVENZIONE TELECOM ITALIA SPA	1.03.1.0103	90024	7.300,00	5.262,94	2.037,06
2021	1261	0	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PRODOTTI SACI PROFESSIONAL S.R.L.	1.03.1.0103	90018	2.076,41	1.251,40	825,01
2021	1262	0	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PRODOTTI AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L.	1.03.1.0103	90018	582,60	289,20	293,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1268	0	INTERVENTI SISMA 2016. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA S.A.G.I. SRL	4.02.2.0202	682006	7.253,36	0,00	7.253,36
2021	1271	0	PSR 2014-2020 AZIONE 19.2.1.09. REALIZZAZIONE DEL MUSEO EDILIZIA F.B. DI MARDHAJA DASHMIR & C. S.R.L.	7.01.2.0202	769404	37.227,13	35.990,00	1.237,13
2021	1278	0	CIG 8582039A9D: IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI CONTRATTO A2A Energia SpA	6.01.1.0103	350004	32.269,20	15.474,91	16.794,29
2021	1293	0	INTERVENTI SISMA 2016. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO	5.02.2.0202	716002	67.616,88	0,00	67.616,88
2021	1294	0	EX CASERMA MINERVIO - INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER	1.11.2.0202	657501	183.399,67	63.279,67	120.120,00
2021	1304	0	Integrazione retta anno 2021 anziani autosufficienti in gruppo IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	526002	26.762,69	24.269,23	2.493,46
2021	1306	0	CAPITOLATO 1-interventi PORFSE Mediazione familiare- tutela minori IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510013	6.487,77	0,00	6.487,77
2021	1349	0	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI LIPANI CATRICALA' & PARTNERS - STUDIO DI AVVOCATI	1.02.1.0103	25083	7.576,60	0,00	7.576,60
2021	1354	0	IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI PRINA PER IL	12.04.1.0103	530066	720,00	0,00	720,00
2021	1360	0	CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	4.986,99	120,00	4.866,99
2021	1377	0	AFFIDAMENTO ALL'ING. PAOLA LAURETI DEL SERVIZIO DI LAURETI PAOLA	3.01.1.0103	200030	4.560,00	0,00	4.560,00
2021	1391	0	CAPITOLATO 1-interventi PORFSE Mediazione familiare- tutela minori IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510013	4.898,44	2.983,47	1.914,97
2021	1415	0	CAPITOLATO 1-interventi PORFSE Mediazione familiare- tutela minori IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510013	1.288,66	0,00	1.288,66
2021	1417	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CROCE VERDE SPOLETO	12.05.1.0103	530302	8.052,85	5.761,61	2.291,24
2021	1419	0	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E COMUNE DI BASTIA UMBRA	5.02.1.0104	300014	1.056,80	0,00	1.056,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1420	0	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E COMUNE DI CORCIANO	5.02.1.0104	300014	1.056,80	0,00	1.056,80
2021	1421	0	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E COMUNE DI GUALDO TADINO	5.02.1.0104	300014	128,60	0,00	128,60
2021	1422	0	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E COMUNE DI GUBBIO	5.02.1.0104	300014	1.056,80	0,00	1.056,80
2021	1423	0	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E COMUNE DI TODI	5.02.1.0104	300014	1.030,40	0,00	1.030,40
2021	1424	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI SPOLETO	7.01.1.0103	390020	10.166,67	0,00	10.166,67
2021	1459	0	SISMA 2016 - RETRIBUZIONI ANNO 2020 (ENTRATA CAPITOLE PERSONALE COMUNALE	11.02.1.0103	466022	13.401,69	0,00	13.401,69
2021	1476	0	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI	1.11.1.0102	180079	255,00	0,00	255,00
2021	1477	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA R.T.P. CAMILLONI MARCO	1.06.1.0103	135081	312,03	0,00	312,03
2021	1485	0	INTERVENTO ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA	12.04.1.0103	530066	7.200,00	0,00	7.200,00
2021	1493	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO DI SPESA.	8.01.1.0103	440024	100,00	0,00	100,00
2021	1500	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI	1.11.1.0101	25061	10.611,50	8.020,79	2.590,71
2021	1506	0	INTERVENTO ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA	12.04.1.0103	530066	5.577,31	0,00	5.577,31
2021	1512	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.05.1.0103	534504	8.944,04	0,00	8.944,04
2021	1513	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	6.574,04	0,00	6.574,04
2021	1514	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	18.537,88	0,00	18.537,88



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1515	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	80.955,70	0,00	80.955,70
2021	1516	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.03.1.0104	520039	45.609,29	0,00	45.609,29
2021	1517	0	LEGGE N. 112/2016 - AVVISO DOPO DI NOI: ASSEGNAZIONE	12.02.1.0103	516501	7.444,48	0,00	7.444,48
2021	1518	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULLE MURA	1.06.1.0101	135049	274,95	0,00	274,95
2021	1519	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULLE MURA	1.06.1.0103	135058	146,07	0,00	146,07
2021	1520	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A	1.06.1.0101	135049	3.693,73	0,00	3.693,73
2021	1521	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A	1.06.1.0103	135058	905,67	0,00	905,67
2021	1525	0	IMPEGNO DI SPESA EURO 7.984,32 - A SEGUITO DI PROC. PEN. N.	1.02.1.0103	25083	7.984,32	0,00	7.984,32
2021	1527	0	FONDO PRODUTTIVITA' DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE	1.02.1.0101	15199	46.182,71	44.780,21	1.402,50
2021	1528	0	FONDO PRODUTTIVITA' DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E	1.02.1.0101	75099	38.548,87	38.520,60	28,27
2021	1534	0	OCDP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III TECNOGEO SNC DI BELLAVEGLIA STEFANO E BISTOCCHI RICCARD	1.06.1.0103	135081	3.207,92	2.245,54	962,38
2021	1541	0	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE AL LA LUCENTE SRL	5.02.1.0103	310022	244,00	0,00	244,00
2021	1542	0	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	12.05.1.0104	530060	618,76	498,76	120,00
2021	1544	0	ORGANIZZAZIONE SAGGI DI FINE ANNO DELLA SCUOLA COMUNALE	5.02.1.0103	334013	131,27	11,90	119,37
2021	1545	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ACI	3.01.1.0103	200046	3.013,92	2.852,26	161,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1555	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALL COMPUTERS SRL	1.03.1.0103	90022	5.743,19	2.455,09	3.288,10
2021	1557	0	OCDCP N. 532/18 E N. 675/20 - MICROZONAZIONE SISMICA DI III GEOTECNICA LAVORI SRL	1.06.1.0103	135081	1.064,01	0,00	1.064,01
2021	1563	0	INTERVENTO SAL ADULTI DISABILI CUP I19I17000050009 EX	12.02.1.0103	532510	769,00	266,00	503,00
2021	1567	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426002	376.213,32	338.591,98	37.621,34
2021	1569	0	ACCERTAMENTO DI EURO 12.040,92 E IMPEGNO PER EURO 6.000,00	12.05.1.0103	530037	6.000,00	4.200,00	1.800,00
2021	1572	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/SOC. SVILUPPUMBRIA S.P.A. SVILUPPUMBRIA	1.05.1.0103	110059	18.300,00	16.775,00	1.525,00
2021	1574	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE/LISEO MARIA GRAZIA PER UN LISEO MARIA GRAZIA	99.01.7.0702	990004	158,40	0,00	158,40
2021	1581	0	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI 3.228,21 PER INTEGRAZIONE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A	5.02.1.0103	333003	3.628,21	0,00	3.628,21
2021	1584	0	AFFIDAMENTO AD A.SE. SRL ELIMINAZIONE DELLA CEPPAIA DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.2.0202	741801	1.403,00	0,00	1.403,00
2021	1585	0	AFFIDAMENTO IN HOUSE AD A.SE.SPOLETO SRL DEI SERVIZI DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	320021	9.000,00	8.857,72	142,28
2021	1586	0	INTERVENTO SAL ADULTI DISABILI CUP I19I17000050009 EX	12.02.1.0103	532510	1.210,00	0,00	1.210,00
2021	1589	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	1.577,32	1.381,01	196,31
2021	1590	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	686,80	574,62	112,18
2021	1591	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	676,83	564,65	112,18
2021	1595	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	490,78	210,34	280,44

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1598	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.03.1.0103	90014	227,44	0,00	227,44
2021	1601	0	HOME CARE PREMIUM AVVIO PROCEDIMENTO PER LA A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.05.1.0103	530037	600,00	0,00	600,00
2021	1608	0	PIGNORAMENTO E.C. PEZZO FLAVIA	99.01.7.0701	980004	1.897,00	1.626,00	271,00
2021	1623	0	CIG 8798790982D - HOME CARE PREMIUM - RIPETIZIONE DI SERVIZI IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0104	530060	279.688,02	168.240,91	111.447,11
2021	1626	0	AFFIDAMENTO AD A.SE. SRL DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA E A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.08.1.0103	492003	1.464,00	0,00	1.464,00
2021	1627	0	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO DI	1.01.1.0103	22029	884,00	0,00	884,00
2021	1634	0	IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,00 - A SEGUITO DI SENTENZA DEL FRATE PATRIZIA	1.02.1.0103	25083	1.216,00	0,00	1.216,00
2021	1636	0	INTERVENTO SAL GIOVANI DISABILI CUP I19I17000040009 EX	12.02.1.0103	532509	300,00	0,00	300,00
2021	1638	0	POR UMBRIA FSE 2014-2020 - CUP I19I17000100009 FAMILY	12.05.1.0104	532702	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1643	0	ETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	135103	375,00	0,00	375,00
2021	1651	0	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA E POR A.SE. SPOLETO S.r.l.	7.01.1.0103	390020	2.350,00	2.349,95	0,05
2021	1653	0	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA E POR ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GREFTI	7.01.1.0103	390020	4.990,00	4.000,00	990,00
2021	1659	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ECOCAVE SRL	1.11.2.0202	645301	7.320,00	0,00	7.320,00
2021	1663	0	MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI	12.01.1.0103	510005	67.880,40	52.944,60	14.935,80
2021	1664	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE	3.01.1.0103	200030	2.806,00	395,95	2.410,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1665	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E I.C.R. dal 1968 S.r.l.	1.11.2.0202	656001	17.487,54	17.274,97	212,57
2021	1682	0	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MOLLY AND PARTNERS SRL DEL MOLLY & PARTNERS	7.01.1.0103	390020	4.989,80	0,00	4.989,80
2021	1683	0	INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE IN PALAZZO COLLICOLA VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	5.02.1.0103	310022	175,68	0,00	175,68
2021	1686	0	DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	4.06.1.0103	270036	93.802,46	25.170,68	68.631,78
2021	1687	0	DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	12.01.1.0103	500022	7.018,22	5.422,36	1.595,86
2021	1688	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICAF SOC COOP	1.03.1.0103	90023	17.482,00	3.212,48	14.269,52
2021	1692	0	IMPEGNO DI SPESA DI E 5.053,79 A S_C_ PER RICONOSCIMENTO	1.02.1.0103	25083	6.217,47	0,00	6.217,47
2021	1695	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI	1.01.1.0103	15032	241,60	181,60	60,00
2021	1702	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI I.C.A. SRL - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	3.01.1.0103	187054	50.000,00	27.267,67	22.732,33
2021	1703	0	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA MOBILITÀ ALTERNATIVA REP. T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	3.01.1.0103	200036	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2021	1707	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	12.09.1.0103	180053	62.923,80	41.949,20	20.974,60
2021	1708	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.02.1.0103	180100	59.884,44	39.922,96	19.961,48
2021	1709	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.05.1.0103	180201	146.274,47	97.516,31	48.758,16
2021	1710	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.05.1.0103	180301	3.750,00	2.500,00	1.250,00
2021	1711	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180402	180.296,15	120.197,43	60.098,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1712	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180403	47.955,56	31.970,39	15.985,17
2021	1713	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180501	32.062,50	21.374,97	10.687,53
2021	1715	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GENERATORE DI VAPORE AD GLOBAL SERVICE SRL	1.11.2.0202	706902	37.210,00	37.120,00	90,00
2021	1720	0	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2021 PERSONALE COMUNALE	8.01.1.0101	440000	4.030,00	3.237,24	792,76
2021	1727	0	IMPREVISTI PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI VUS COM SRL	10.05.2.0202	751401	495,00	0,00	495,00
2021	1728	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTT 2021 ED EVENTUALE	1.07.1.0101	176003	59.705,59	55.713,50	3.992,09
2021	1729	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTT 2021 ED EVENTUALE TURNO	1.07.1.0101	176001	7.343,64	4.406,78	2.936,86
2021	1730	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTT 2021 ED EVENTUALE REGIONE DELL'UMBRIA	1.07.1.0102	176002	6.400,00	1.419,96	4.980,04
2021	1734	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SABBATUCCI GUERRINO SNC	1.11.2.0202	656001	9.680,00	0,00	9.680,00
2021	1735	0	COMPLETAMENTO IMPEGNO AFFIDAMENTO CANILE SANITARIO CAMILLA RESIDENCE DEI F.LLI CAROTTI SNC	13.07.1.0103	566022	7.363,16	5.925,54	1.437,62
2021	1736	0	AFFIDAMENTO ESPURGO FOSSE SETTICHE CANILE - DITTA BOCCHINI GIACOMO	13.07.1.0103	566022	5.124,00	1.708,00	3.416,00
2021	1738	0	CONTRATTO REP.8251/2018 SERVIZI DI GESTIONE STAMPA E SAPIDATA SPA	3.01.1.0103	200034	138.375,36	87.951,66	50.423,70
2021	1739	0	CONTRATTO REP.8251/2018 SERVIZI DI GESTIONE STAMPA E SAPIDATA SPA	3.01.1.0103	200035	180.017,36	177.218,89	2.798,47
2021	1740	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SERVER-FARM FILIPPETTI S.P.A.	1.02.1.0103	21013	32.941,22	0,00	32.941,22
2021	1741	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APKAPPA SRL	1.02.1.0103	21013	42.492,60	0,00	42.492,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1742	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 TELECOM ITALIA SPA	1.03.1.0103	90024	4.374,09	0,00	4.374,09
2021	1743	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 TELECOM ITALIA SPA	6.01.1.0103	360022	245,00	0,00	245,00
2021	1744	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	500030	245,00	0,00	245,00
2021	1749	0	AVVISI DI PAGAMENTO E CONTRIBUTO DEL MIUR RIFERITI ALLA	99.01.7.0702	995002	100.000,00	0,00	100.000,00
2021	1753	0	CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.04.1.0103	187053	38.210,94	27.328,76	10.882,18
2021	1755	0	PAGAMENTO COMPENSO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14.04.1.0103	187031	25.000,00	13.135,75	11.864,25
2021	1756	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	1.03.1.0103	75046	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	1759	0	RASSEGNA ESTIVA SPOLETO D'ESTATE 2021 COMANDO PROVINCIALE VV.F. PERUGIA	7.01.1.0103	390020	264,00	195,00	69,00
2021	1763	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-	12.05.1.0104	532702	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1764	0	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 NOLEGGIO N. 11 TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	21013	132,10	0,00	132,10
2021	1765	0	PROGETTO DIGIPASS (ENTRATA CAPITULO 246405) IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	520041	8.249,34	0,00	8.249,34
2021	1768	0	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	1.02.1.0101	15199	5.953,50	0,00	5.953,50
2021	1769	0	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	1.02.1.0101	75099	10.802,28	0,00	10.802,28
2021	1770	0	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	1.06.1.0101	135099	33.339,60	0,00	33.339,60
2021	1773	0	CONVENZIONE CON I CAF PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE	4.02.1.0103	265018	1.200,00	0,00	1.200,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1788	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LE SPESE RELATIVE ECONOMO COMUNALE	1.11.1.0103	25084	927,33	46,83	880,50
2021	1789	0	RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO SPESE DENOMINATO ADOTTA ASSOCIAZIONE "G.PARENZI"	6.01.1.0104	360031	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	1790	0	IMPEGNO DI SPESA DA SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA	1.11.1.0101	25061	9.268,28	0,00	9.268,28
2021	1796	0	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO EUROSURGHI SRL	8.01.1.0103	440022	719,80	0,00	719,80
2021	1798	0	ACCERTAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO PER LE IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	510003	45.197,17	20.865,74	24.331,43
2021	1805	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GENERALI PRESSO GLI ASILI NIDO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	500034	95.675,22	47.984,06	47.691,16
2021	1808	0	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L' MARTELLI SIMONE MARIA	1.11.2.0202	645301	2.884,80	0,00	2.884,80
2021	1809	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ORATORIO BAIANO PER SABBATUCCI GUERRINO SNC	1.11.2.0202	656001	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	1810	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ORATORIO BAIANO PER SABBATUCCI GUERRINO SNC	1.11.2.0202	645301	6.554,40	0,00	6.554,40
2021	1812	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI PROVINCIA DI PERUGIA	1.07.1.0103	176004	527,36	0,00	527,36
2021	1813	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI	1.07.1.0110	172003	7.084,50	6.704,50	380,00
2021	1816	0	PROGETTO PER LA VITA INDIPENDENTE AVVISO 2020:	12.04.1.0103	530066	6.400,00	3.200,00	3.200,00
2021	1817	0	GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - VALLE VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RSU	9.03.1.0103	480018	583.557,24	0,00	583.557,24
2021	1819	0	CIG: ZI92FC0C87 POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI . LOTTO 2 IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	512507	5.792,69	0,00	5.792,69
2021	1820	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO I.C.R. dal 1968 S.r.l.	1.11.2.0202	656001 acc 384 / 2021	16.959,54	0,00	16.959,54

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1823	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO IQUADRO SRL	1.11.2.0202	656001 <i>acc 384 / 2021</i>	1.496,55	0,00	1.496,55
2021	1826	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.2.0202	656001	30,00	0,00	30,00
2021	1827	0	IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL' COSP TECNO SERVICE - SOC. COOP.	9.08.1.0103	492003	9.371,79	8.468,99	902,80
2021	1828	0	IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL' BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	9.08.1.0103	492003	1.138,67	938,67	200,00
2021	1829	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO IGE IMPIANTI SRL	1.11.2.0202	656001 <i>acc 387 / 2021</i>	50.151,85	0,00	50.151,85
2021	1832	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO IQUADRO SRL	1.11.2.0202	656001 <i>acc 387/2021</i>	5.178,91	0,00	5.178,91
2021	1835	0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.2.0202	656001	30,00	0,00	30,00
2021	1836	0	IMPEGNO PER MANUTENZIONE PERCORSO GREENWAY 3.000,00 CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA	9.05.1.0103	490022	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	1837	0	AGENDA URBANA 2014-2020 POR-FESR 2014-2020 AZIONE 6.3.1	10.05.2.0202	741801	991,24	0,00	991,24
2021	1839	0	PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI TEATRALE AD A. A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	320021	18.000,00	503,62	17.496,38
2021	1840	0	FORMAZIONE OPERATORI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO A SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.11.1.0103	180034	4.500,00	0,00	4.500,00
2021	1841	0	AFFIDAMENTO CIG 88930687DE ALLA ASS SPOLETO MUSICA DELLA ASSOCIAZIONE SPOLETO MUSICA	5.02.1.0103	340033	40.770,25	0,00	40.770,25
2021	1843	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 9 ESPERTI	1.11.1.0103	180060	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	1844	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 9 ESPERTI	1.11.1.0102	180079	510,00	0,00	510,00
2021	1846	0	UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1.01.1.0103	15019	350,00	0,00	350,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1847	0	UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS E PAGAMENTO PEDAGGI TELEPASS SPA	1.01.1.0103	15019	50,00	0,00	50,00
2021	1849	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 22/12/2017 ASSE II POR	12.05.1.0104	532702	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2021	1855	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER Universita' dei Sapori scarl	7.01.1.0103	390020	6.039,00	0,00	6.039,00
2021	1859	0	L.112/2016 - AVVISO DOPO DI NOI: RICOGNIZIONE BUDGET	12.02.1.0103	516501	36.955,52	28.800,00	8.155,52
2021	1861	0	CESSIONI FIDITALIA SPA	99.01.7.0701	980002	1.052,00	789,00	263,00
2021	1863	0	CIG Z9C333043A: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE APKAPPA SRL	1.07.1.0103	176004	2.989,00	2.196,00	793,00
2021	1867	0	APPROVAZIONE ELENCO UTENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	4.01.1.0103	187055	945,20	683,42	261,78
2021	1869	0	RASSEGNA ESTIVA SPOLETO D'ESTATE 2021 - TERRITORI UNICI PIANO ET FORTE SRL	7.01.1.0103	390020	549,00	0,00	549,00
2021	1870	0	MERCATINO DELL'ANTICO: IMPEGNI PER LA LOGISTICA E LA A.SE. SPOLETO S.r.l.	14.01.1.0104	574024	1.200,00	987,29	212,71
2021	1873	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ORATORIO BAIANO PER A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	645301	929,64	0,00	929,64
2021	1875	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ORATORIO BAIANO PER	1.11.2.0202	645301	0,01	0,00	0,01
2021	1876	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ORATORIO BAIANO PER	1.11.2.0202	645301	0,01	0,00	0,01
2021	1880	0	MERCATINO DELL'ANTICO: IMPEGNI PER LA LOGISTICA E LA	14.01.1.0104	574024	4.800,00	0,00	4.800,00
2021	1881	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICARTE SEVERINI SNC	8.01.1.0103	440022	10.944,01	9.017,00	1.927,01
2021	1882	0	PROGETTO FUORI DALLE GABBIE AFFIDAMENTO DELLA Almo Nature Benefit spa	13.07.1.0103	566022	847,24	694,50	152,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1883	0	RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO RAEE DEL Ecofutura srl	9.08.1.0103	492003	4.300,00	0,00	4.300,00
2021	1885	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE AGGIUNTIVI E ATTIVITA'	1.06.1.0103	135058	1.833,81	1.830,00	3,81
2021	1894	0	PRINA - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	12.03.1.0103	520040	14.700,00	10.500,00	4.200,00
2021	1895	0	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 2021-2022 AFFIDAMENTO DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	11.02.1.0103	466002	2.400,00	0,00	2.400,00
2021	1896	0	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 2021-2022 AFFIDAMENTO DI AGENZIA FORESTALE REG. UMBRIA	11.02.1.0103	466002	1.600,00	0,00	1.600,00
2021	1901	0	SISMA 1997 - D.G.R. 5180/98. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ED REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	5.297,48	0,00	5.297,48
2021	1902	0	SISMA 1997 - D.G.R. 5180/98. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ED REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	765,92	0,00	765,92
2021	1903	0	SISMA 1997 - D.G.R. 5180/98. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ED REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	2.812,54	0,00	2.812,54
2021	1906	0	CIG 8914360A94 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	310033	27.315,00	0,00	27.315,00
2021	1907	0	CIG 8914360A94 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	300023	9.956,25	0,00	9.956,25
2021	1908	0	CIG 8914360A94 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	300023	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	1909	0	CIG 8914360A94 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	320021	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	1910	0	CIG 8914360A94 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	7.01.1.0103	390020	1.497,76	0,00	1.497,76
2021	1911	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	135083	225,00	0,00	225,00
2021	1912	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERY CLEAN DI DORNEA ANA	6.01.1.0103	360038	390,40	0,00	390,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1919	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASSE II POR UMBRIA FSE 2014-	12.05.1.0104	532702	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1928	0	MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI TERZO SAN SEVERO. BORDINI ENRICO	12.09.2.0202	876002	1.245,22	0,00	1.245,22
2021	1931	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	1.03.1.0103	90032	2.104,00	475,73	1.628,27
2021	1932	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	1.03.1.0103	90019	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	1933	0	PROGETTI DOMICILIARIT ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E	12.03.1.0103	520040	22.682,62	0,00	22.682,62
2021	1937	0	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA TESORIERE COMUNALE	1.03.1.0103	75046	7.166,20	5.166,20	2.000,00
2021	1939	0	ONERI PER SERVIZI CONTI POSTALI - ASUNZIONE IMPEGNI DI POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	75048	15.000,00	0,00	15.000,00
2021	1940	0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DELL'AREA IN GALLI ENGINEERING SRLS UNIPERSONALE	1.06.1.0103	135058	1.659,16	0,00	1.659,16
2021	1941	0	AGENDA URBANA FONDI POR-FESR REALIZZAZIONE ZONA 30 - 2	1.06.1.0101	135049	2.738,83	0,00	2.738,83
2021	1942	0	SPESE OBBLIGATORIE ED URGENTI DIREZIONE SVILUPPO (DIRITTI ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	5.02.1.0103	315031	2.200,00	2.105,45	94,55
2021	1943	0	SPESE OBBLIGATORIE ED URGENTI DIREZIONE SVILUPPO (DIRITTI SIAE	5.02.1.0103	334013	2.800,00	0,00	2.800,00
2021	1945	0	SPESE OBBLIGATORIE ED URGENTI DIREZIONE SVILUPPO (DIRITTI Cesari s.r.l.	5.02.1.0103	310022	67,10	0,00	67,10
2021	1947	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	12.09.1.0103	180053	62.923,80	0,00	62.923,80
2021	1948	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.02.1.0103	180100	59.884,43	0,00	59.884,43
2021	1949	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.05.1.0103	180201	146.274,47	0,00	146.274,47

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1950	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.05.1.0103	180301	3.750,00	0,00	3.750,00
2021	1951	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180402	180.296,15	0,00	180.296,15
2021	1952	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180403	47.955,56	0,00	47.955,56
2021	1953	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.1.0103	180501	32.062,50	0,00	32.062,50
2021	1959	0	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E/O DISINFESTAZIONE, ASCIUGATURA COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATI	1.02.1.0103	25075	3.017,99	0,00	3.017,99
2021	1962	0	CIG: Z33335D5FC L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RUGGERI SRL	6.01.1.0103	373004	2.324,16	0,00	2.324,16
2021	1963	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. TROTTA EMANUELE PER Trotta Emanuele	11.01.1.0103	466005	677,00	0,00	677,00
2021	1965	0	PIANO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020. MUTUI BEI	1.06.1.0101	135049	7.820,80	0,00	7.820,80
2021	1966	0	PIANO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020. MUTUI BEI	1.06.1.0103	135058	218,08	0,00	218,08
2021	1967	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE RIFERITE AD AERARIUM SRL	14.04.1.0103	187018	39.041,86	14.546,35	24.495,51
2021	1971	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DE ANGELIS OLINDO SRL	3.01.1.0103	90027	3.000,00	2.497,95	502,05
2021	1973	0	SISMA 2016 - IRAP PERSONALE STRAORDINARIO (ENTRATA REGIONE UMBRIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.02.1.0102	466031	21.966,09	3.436,83	18.529,26
2021	1975	0	I.N.P.D.A.P. TEMPO DETERMINATO POTENZ. ASILI NIDO ANNO 2021 I.N.P.D.A.P.	12.01.1.0101	500014	1.529,48	945,81	583,67
2021	1976	0	I.N.A.D.E.L. TEMPO DETERMINATO POTENZ. ASILI NIDO ANNO 2021 I.N.A.D.E.L.- PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.01.1.0101	500015	169,09	102,22	66,87
2021	1980	0	MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI TERZO SAN SEVERO. GEOUMBRIA SERVICE SNC	12.09.2.0202	876002	2.373,66	0,00	2.373,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1981	0	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E BOCCHINI GIACOMO	9.08.1.0103	492003	33.997,20	0,00	33.997,20
2021	1984	0	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI	12.05.1.0103	533003	2.400,50	0,00	2.400,50
2021	1985	0	CIG Z7433638E2 AFFID DIRET DL 76/2020, CONVERTITO IN L ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE UMBRIA ONLUS	12.04.1.0103	530066	10.864,00	0,00	10.864,00
2021	1986	0	PRESA D'ATTO ADESIONE CONVENZIONE N. 18 LOTTO N. 9 - AGSM Energia SpA	1.11.1.0103	180042	3.979,16	1.271,93	2.707,23
2021	1988	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CARTUFFICIO SPOLETO SRL	1.11.1.0103	180060	292,80	0,00	292,80
2021	1990	0	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE ANNO	1.11.1.0101	25061	4.987,73	3.770,02	1.217,71
2021	1991	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426003	340.802,79	0,00	340.802,79
2021	1994	0	AGENDA URBANA FONDI POR-FESR E COMUNALI REALIZZAZIONE	10.05.2.0202	741801	1.760,23	0,00	1.760,23
2021	1995	0	AGENDA URBANA FONDI POR-FESR E COMUNALI REALIZZAZIONE GALLI ENGINEERING SRLS UNIPERSONALE	1.06.1.0103	135058	1.012,64	0,00	1.012,64
2021	1996	0	ESECUZIONE CAMPAGNA DIAGNOSTICA SU STRUTTURE, Geoplanning srl	1.06.1.0103	135081	5.502,81	0,00	5.502,81
2021	2002	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 22/12/2017 ASSE II POR	12.05.1.0104	532702	480,00	0,00	480,00
2021	2012	0	CONTRATTO REP.7309/2011 PER LA GESTIONE DELLE AREE DI BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	10.05.1.0103	200038	56.477,40	0,00	56.477,40
2021	2014	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE SU TECNOLOGIE EDILI S.R.L.	1.06.1.0103	1011	905,00	0,00	905,00
2021	2015	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE SU A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.06.1.0103	1011	305,00	0,00	305,00
2021	2016	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 22/12/2017 ASSE II POR	12.05.1.0104	532702	57.700,00	18.250,00	39.450,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2018	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 22/12/2017 ASSE II POR	12.05.1.0104	532702	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	2019	0	PROGETTO FUORI DALLE GABBIE - REALIZZAZIONE DI N. 2 BOX 2017 Artepai s.r.l.s.	9.02.2.0205	816305	10.980,00	0,00	10.980,00
2021	2021	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC	1.03.1.0103	90019	2.766,60	0,00	2.766,60
2021	2023	0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE PIR DI	1.06.1.0101	135049	2.822,01	0,00	2.822,01
2021	2024	0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE PIR DI	1.06.1.0103	135058	705,50	0,00	705,50
2021	2027	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI IMMAGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	512507	1.952,00	0,00	1.952,00
2021	2028	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IN ALCUNE ZONE DEL A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.08.1.0103	492003	17.550,92	0,00	17.550,92
2021	2031	0	IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI MOSTRA TAVERNA LA LANTERNA DI VIOLA ALESSANDRA	5.02.1.0103	333003	360,00	0,00	360,00
2021	2045	0	SISMA 1997 - D.G.R. 5180/98. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ED REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	28.079,51	0,00	28.079,51
2021	2046	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DEL CENTRO	1.06.1.0101	135049	4.050,78	0,00	4.050,78
2021	2047	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DEL CENTRO ALL COMPUTERS SRL	1.06.1.0103	135058	1.012,70	0,00	1.012,70
2021	2048	0	SISMA 1997 - D.G.R. 5180/98. APPROVAZIONE CONSUNTIVO, REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	554,14	0,00	554,14
2021	2051	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI I.C.A. SRL - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14.02.1.0103	187057	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	2052	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI I.C.A. SRL - ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14.02.1.0103	187056	30.000,00	0,00	30.000,00
2021	2058	0	PIANO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO ASD BLUBASKET SPOLETO	6.01.1.0104	530304	1.150,00	0,00	1.150,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2065	0	CIG Z8C33F1646 CUP B39J210304480006 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELOG SRL	5.02.1.0103	333003	4.880,00	0,00	4.880,00
2021	2066	0	CIG 8914360A94 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	12.08.1.0103	530201	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2068	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI	12.01.1.0103	512507	1.250,00	0,00	1.250,00
2021	2069	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI PAPA MARIA LUISA	12.01.1.0103	512507	1.295,00	0,00	1.295,00
2021	2070	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO IN FORZA C/O GLI ASILI	1.11.1.0103	180034	360,00	0,00	360,00
2021	2071	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO IN FORZA C/O GLI ASILI CROCE ROSSA ITALIANA	1.11.1.0103	180034	390,00	0,00	390,00
2021	2072	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO - S.A.T. GRANDI CUCINE srl	12.01.1.0103	500017	1.488,88	0,00	1.488,88
2021	2073	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	12.01.1.0103	500017	744,87	0,00	744,87
2021	2074	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	12.01.1.0103	512505	623,25	0,00	623,25
2021	2077	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO - BIBETTO DI DI LUCONI S.A.S.	12.01.1.0103	512507	897,86	0,00	897,86
2021	2078	0	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO -	12.01.1.0103	512507	1.078,00	0,00	1.078,00
2021	2081	0	AVVISI "NON AUTOSUFFICIENZA - CUP I19I17000120009" E	12.03.1.0103	520040	4.658,98	0,00	4.658,98
2021	2083	0	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE IN Emervol S.r.l.	11.02.1.0103	466002	3.842,49	0,00	3.842,49
2021	2086	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA Studio Nouvelle s.r.l.	12.05.1.0103	530037	4.514,00	0,00	4.514,00
2021	2091	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, RELATIVI AD INDENNIZZO CARROZZERIA PIACENTI SPOLETO SRL	1.06.1.0110	135093	793,00	0,00	793,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2092	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO A.SE. SPOLETO S.r.l.	6.01.2.0202	720401	2.135,00	0,00	2.135,00
2021	2095	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE DI	14.02.1.0102	211003	57,39	0,00	57,39
2021	2096	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.06.1.0110	135105	5.616,00	2.630,14	2.985,86
2021	2100	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA	1.11.1.0103	180060	7.900,00	0,00	7.900,00
2021	2101	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA	1.11.1.0102	180079	671,50	0,00	671,50
2021	2103	0	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	12.06.1.0103	466021	489.482,82	426.682,45	62.800,37
2021	2104	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	310022	4.350,00	0,00	4.350,00
2021	2105	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 Entertainment Game Apps, Ltd.	5.02.1.0103	310022	3.904,00	0,00	3.904,00
2021	2106	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 Int. Geo. Mod. Srl	5.02.1.0103	310022	750,00	0,00	750,00
2021	2107	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	5.02.1.0103	310022	5.181,00	0,00	5.181,00
2021	2108	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 BIANCONI OSPITALITA'	5.02.1.0103	310022	2.640,00	0,00	2.640,00
2021	2109	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 PROGETTO CONNESSIONI SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	5.02.1.0103	310022	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	2110	0	CUP B39J2103048006: L.R. 24/2003 - PROGRAMMA ANNUALE 2021 EMAKI IMMAGINE E COMUNICAZIONE SRL	5.02.1.0103	310022	3.660,00	0,00	3.660,00
2021	2111	0	CIG 749910378F PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.05.1.0104	530060	225,00	0,00	225,00
2021	2115	0	SUPPORTO IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LAURETI PAOLA	1.11.1.0102	180079	323,00	0,00	323,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2116	0	STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2021/2022. IMPEGNI DI SPESA A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	331007	2.621,00	0,00	2.621,00
2021	2117	0	STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2021/2022. IMPEGNI DI SPESA COMANDO PROVINCIALE VV.F. PERUGIA	5.02.1.0103	331007	804,00	0,00	804,00
2021	2118	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	5.02.1.0103	300023	7.716,50	0,00	7.716,50
2021	2119	0	PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA GUERRA	12.04.1.0103	510006	17.400,00	0,00	17.400,00
2021	2120	0	PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA GUERRA	12.04.1.0103	510006	5.713,60	0,00	5.713,60
2021	2121	0	LEGGE REGIONALE N.14/2016 POLITICHE DI GENERE PREVENZIONE ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA GUERRA	12.04.1.0103	510006	858,00	0,00	858,00
2021	2123	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULLE MURA	1.06.1.0101	135049	515,51	0,00	515,51
2021	2124	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULLE MURA	1.06.1.0103	135058	140,33	0,00	140,33
2021	2126	0	LAVORI LOTTO B . PERCORSI DELLE TORRI DELLA ROCCA DI	1.06.1.0101	135049	4.060,01	0,00	4.060,01
2021	2127	0	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AREA PAI R4 IN LOC.	1.06.1.0101	135049	3.448,51	0,00	3.448,51
2021	2128	0	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO AREA A SERVIZIO DEL PALAZZO	1.06.1.0101	135049	316,25	0,00	316,25
2021	2129	0	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO AREA A SERVIZIO DEL PALAZZO	1.06.1.0103	135058	165,57	0,00	165,57
2021	2131	0	DIGA SAN FELICE DI GIANO MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA	1.06.1.0101	135049	3.201,68	0,00	3.201,68
2021	2132	0	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTI NON DOVUTI	3.01.1.0109	200058	73,00	0,00	73,00
2021	2133	0	PROGETTO FUORI DALLE GABBIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BOCCI VIVAI SRL	9.02.2.0205	816305	9.509,05	0,00	9.509,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2134	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARANDENTE D.M. N. EDITORIALE UMBRA SAS	5.01.2.0202	703001	4.957,00	0,00	4.957,00
2021	2135	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARANDENTE D.M. N. Libreria Cristian Proietti	5.01.2.0202	703001	3.947,87	0,00	3.947,87
2021	2136	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARANDENTE D.M. N. ADD-ART ADDICTION ART ASS CULT PRES LORENZO ROSSI	5.01.2.0202	703001	300,00	0,00	300,00
2021	2137	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARDUCCI D.M. N. 191/2021 Folignolibri s.n.c. di Cingolani Luca e Falcinelli Andrea	5.01.2.0202	703001	4.400,00	0,00	4.400,00
2021	2138	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARDUCCI D.M. N. 191/2021 D'Orsi Roberto	5.01.2.0202	703001	300,00	0,00	300,00
2021	2139	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA G. CARDUCCI D.M. N. 191/2021 Libri s.r.l.	5.01.2.0202	703001	4.504,87	0,00	4.504,87
2021	2140	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE, DIRITTI E TRIBUTI CATASTALI E	1.06.1.0103	135073	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2141	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SUCCHIELLI FRANCESCO	1.03.1.0103	75039	640,09	0,00	640,09
2021	2143	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO I.C.R. dal 1968 S.r.l.	1.11.2.0202	645301	563,68	0,00	563,68
2021	2144	0	SCUOLA PRIMARIA DI VILLA REDENTA AFFIDAMENTO INDAGINI UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	1.06.1.0103	135081	2.324,39	0,00	2.324,39
2021	2145	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 451 DALLA	1.06.1.0101	135049	2.095,47	0,00	2.095,47
2021	2146	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SOMME PER SENTENZE	3.01.1.0103	200048	249,40	0,00	249,40
2021	2148	0	EX CASERMA MINERVIO INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA	1.06.1.0101	135049	5.741,80	0,00	5.741,80
2021	2149	0	AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CANNA GLOBAL SERVICE SRL	1.11.2.0202	706902	2.790,00	0,00	2.790,00
2021	2150	0	AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CANNA GLOBAL SERVICE SRL	1.11.2.0202	645301	199,00	90,00	109,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SPOLETO

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2151	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI ECOISOLE NEL TERRITORIO VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RSU	9.05.2.0202	816302	20.000,00	0,00	20.000,00
2021	2152	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI IPIC SERVIZI AMBIENTALI PER AZIENDE DI PERNI GIANLUCA	9.08.1.0103	492003	3.907,03	0,00	3.907,03
2021	2155	0	PRINA - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	12.03.1.0103	520040	6.300,00	0,00	6.300,00
2021	2156	0	PRINA - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	12.05.1.0103	530037	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	2161	0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER IL VERSAMENTO DI SOMME NON	1.04.1.0109	187035	7.057,28	0,00	7.057,28
2021	2162	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208,75 PER LE SPESE RELATIVE ALLE	1.11.1.0103	25084	208,75	0,00	208,75
2021	2163	0	OGGETTO: CIG: ZD7341DEB3 L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA vivisport srl	6.01.1.0103	373004	3.375,13	0,00	3.375,13
2021	2164	0	AGENDA DI SOSTENIBILITÀ 2022 STAMPA IN FORMA DI SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	4.02.1.0103	265020	2.111,00	0,00	2.111,00
2021	2165	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCORDATURA DI CATARINELLI MAURIZIO	5.02.1.0103	340023	817,40	0,00	817,40
2021	2166	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA TRECCANI RETI S.P.A.	5.01.2.0202	703001	4.997,00	0,00	4.997,00
2021	2167	0	UN NATALE CONDIVISO 2021 IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO REM VISIONEVENTI S.R.L.	7.01.1.0103	390020	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	2168	0	UN NATALE CONDIVISO 2021 IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO COMANDO VIGILI DEL FUOCO	5.02.1.0103	315031	402,00	0,00	402,00
2021	2169	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2021 DA CONVENZIONI	5.02.1.0104	315046	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2170	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2021 DA CONVENZIONI	12.08.1.0104	530203	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	2171	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2021 DA CONVENZIONI	4.06.1.0103	266047	2.500,00	0,00	2.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2172	0	INTERVENTI DI A.SE. SPOLETO SRL IN OCCASIONE DELLE A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	310022	2.668,00	0,00	2.668,00
2021	2173	0	INTERVENTI DI A.SE. SPOLETO SRL IN OCCASIONE DELLE A.SE. SPOLETO S.r.l.	5.02.1.0103	336502	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	2174	0	INTERVENTI DI A.SE. SPOLETO SRL IN OCCASIONE DELLE A.SE. SPOLETO S.r.l.	7.01.1.0103	390020	2.800,00	0,00	2.800,00
2021	2175	0	INTERVENTI DI A.SE. SPOLETO SRL IN OCCASIONE DELLE A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.08.1.0103	492003	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2176	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ED	5.02.1.0109	340034	125,00	0,00	125,00
2021	2177	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI Librerie Feltrinelli s.r.l.	5.02.1.0103	300017	5.020,00	0,00	5.020,00
2021	2178	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI Librerie Feltrinelli s.r.l.	5.01.2.0202	703001	3.203,00	0,00	3.203,00
2021	2180	0	PROGETTO FINALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA OTTAVO ACCONTO	1.06.1.0101	135054	8.933,38	6.858,28	2.075,10
2021	2182	0	RESTAURO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELLA SCALA	1.06.1.0101	135049	3.804,09	0,00	3.804,09
2021	2183	0	RESTAURO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELLA SCALA GALLI ENGINEERING SRLS UNIPERSONALE	1.06.1.0103	135058	1.379,94	0,00	1.379,94
2021	2184	0	NUOVO SCHEMA CIRCOLATORIO CON INTERSEZIONE A TELECOM ITALIA SPA	10.05.2.0202	742001	610,00	0,00	610,00
2021	2185	0	NUOVO SCHEMA CIRCOLATORIO CON INTERSEZIONE A A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.2.0202	742001	596,43	0,00	596,43
2021	2186	0	COFINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Luzi Costruzioni di Luzi Lavd	1.11.2.0202	706902	20.629,54	0,00	20.629,54
2021	2188	0	RIMBORSO SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI DI FEDERICI PAOLA	4.07.1.0103	530020	9.553,56	0,00	9.553,56
2021	2190	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	2.184,67	0,00	2.184,67

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2191	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.05.1.0103	534504	7.000,00	0,00	7.000,00
2021	2192	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.05.1.0103	530037	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	2193	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.05.1.0103	534504	119.038,27	0,00	119.038,27
2021	2195	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.04.1.0103	518510	28.889,69	0,00	28.889,69
2021	2196	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.03.1.0104	520039	59.516,96	0,00	59.516,96
2021	2198	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA USL UMBRIA 2 EX AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	12.05.1.0103	531501	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	2203	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DI VIA	9.05.1.0103	490022	4.373,63	0,00	4.373,63
2021	2204	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DI VIA	9.08.1.0103	492003	28.407,16	0,00	28.407,16
2021	2205	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARDABOZZI GIANFRANCO DI SCARDABOZZI GIANFRANCO DI SCARDABOZZI LUCA	9.05.2.0202	816302	6.249,34	0,00	6.249,34
2021	2206	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARDABOZZI GIANFRANCO DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.05.2.0202	816302	4.977,87	0,00	4.977,87
2021	2207	0	AFFIDAMENTO SERVIZI INSTALLAZIONE DISSUASORI E SOGUARD SRLS	13.07.1.0103	492001	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	2208	0	APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE E RELATIVI ACCESSORI PER Tx Elettronica di Marco Di Filippo	11.02.1.0103	466002	637,47	0,00	637,47
2021	2209	0	APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE E RELATIVI ACCESSORI PER Tx Elettronica di Marco Di Filippo	11.01.1.0103	466003	4.081,49	0,00	4.081,49
2021	2210	0	SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION ELOG SRL	1.02.1.0103	21014	610,00	0,00	610,00
2021	2211	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA	1.11.1.0110	580018	424,73	0,00	424,73

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2212	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA	1.11.1.0110	580018	4.377,36	0,00	4.377,36
2021	2213	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3.793,71 A SEGUITO DI DECRETO	1.11.1.0110	580018	3.793,71	0,00	3.793,71
2021	2216	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE Fondazione Marignoli di Montecorona	5.02.1.0104	180067	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	2217	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTART	5.02.1.0104	180067	750,00	0,00	750,00
2021	2218	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ASSOC CULT ITALIAN ACCORDION CULTURE	5.02.1.0104	180067	750,00	0,00	750,00
2021	2219	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE	5.02.1.0104	180067	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2220	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BORGO	5.02.1.0104	180067	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	2221	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE	5.02.1.0104	180067	20.000,00	0,00	20.000,00
2021	2222	0	CONTRIBUTI GRANDI EVENTI E CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA	5.02.1.0104	180067	8.000,00	0,00	8.000,00
2021	2223	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI LIBRI DI	12.05.1.0104	530102	7.735,49	0,00	7.735,49
2021	2224	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI LIBRI DI	4.07.1.0104	530057	24.910,14	0,00	24.910,14
2021	2225	0	RISORSE PER IL PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0104	500037	8.546,30	0,00	8.546,30
2021	2226	0	RISORSE PER IL PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'APE	12.01.1.0104	500037	2.665,98	0,00	2.665,98
2021	2227	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426003	1.031.188,32	0,00	1.031.188,32
2021	2228	0	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426002	376.530,85	0,00	376.530,85

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2229	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BUSITALIA SITA NORD S.R.L. PER BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	4.06.1.0104	200029	18.200,40	0,00	18.200,40
2021	2230	0	CIG ZAA343619F - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 36 COMMA Tx Elettronica di Marco Di Filippo	7.01.1.0103	390020	199,96	0,00	199,96
2021	2231	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE MATERIALI E DI CONSER	5.02.1.0103	300023	4.976,99	0,00	4.976,99
2021	2232	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE MATERIALI E DI CONSER	7.01.1.0103	390020	5.978,00	0,00	5.978,00
2021	2235	0	PSR 2014-2020 AZIONE 19.2.1.09. REALIZZAZIONE DEL MUSEO	7.01.2.0202	769404	6.153,68	0,00	6.153,68
2021	2236	0	IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI MOSTRA SU RICHARD PAOLUZI MARIA RITA	5.02.1.0103	333003	292,80	0,00	292,80
2021	2237	0	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ATHANOR EVENTI ASSOC CULTUR	7.01.1.0103	390020	11.085,80	0,00	11.085,80
2021	2238	0	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ATHANOR EVENTI ASSOC CULTUR	5.02.1.0103	336502	12.887,20	0,00	12.887,20
2021	2239	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI EROGATORI DIO ACQUA POTABILE LORENZONI S.R.L.	9.05.2.0202	816302	44.096,78	0,00	44.096,78
2021	2240	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E	9.05.2.0202	816302	156,16	0,00	156,16
2021	2241	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E A.SE. SPOLETO S.r.l.	9.05.2.0202	816302	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2242	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER ATTI VANDALICI E	9.05.2.0202	816302	3.716,41	0,00	3.716,41
2021	2243	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA AI A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.06.1.0103	530106	30,00	0,00	30,00
2021	2244	0	CIG 83809567AD: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO I.C.R. dal 1968 S.r.l.	6.01.1.0103	360038	4.738,10	0,00	4.738,10
2021	2245	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ART. 53 DECRETO	12.04.1.0103	534000	14.403,98	0,00	14.403,98

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2246	0	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE. A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.06.1.0103	1011	7.000,00	0,00	7.000,00
2021	2247	0	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE. A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	645301	140,66	0,00	140,66
2021	2248	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SALA PIANO PRIMO DEL A.SE. SPOLETO S.r.l.	8.01.1.0103	440022	178,12	0,00	178,12
2021	2249	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SALA PIANO PRIMO DEL IPERFONE SRLS	8.01.1.0103	440022	73,20	0,00	73,20
2021	2250	0	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI VIA DEI FILOSOFI E PER A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	135083	90,00	0,00	90,00
2021	2252	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENSIMENTO DI PRIMO E SECONDO CAVADENTI GIUSEPPE	9.08.1.0103	492003	4.895,96	0,00	4.895,96
2021	2256	0	MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DEGLI EREMI DI MONTELUCO. CALABRESI SALDATURA SRL	10.05.2.0202	741801	2.456,36	0,00	2.456,36
2021	2257	0	MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DEGLI EREMI DI MONTELUCO.	10.05.2.0202	741801	897,64	0,00	897,64
2021	2258	0	APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E	1.11.1.0104	180069	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	2259	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE	3.01.1.0103	200030	1.464,00	0,00	1.464,00
2021	2260	0	AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ARMERIA ORSINI MARCELLO S.N.C.	3.01.1.0103	200024	1.370,00	0,00	1.370,00
2021	2261	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1200/2021 BAR LA PORTELLA - LEONI ITALO	99.01.7.0702	990004	1.170,00	0,00	1.170,00
2021	2262	0	DETERMINA PER L'ACQUISTO DI UNO SPAZIO INFORMATIVO PER ERMINE GABRIELLA	1.02.1.0103	20020	622,20	0,00	622,20
2021	2263	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE AREE CAMPER SITE IN VIA SAN	1.06.1.0101	135049	878,59	0,00	878,59
2021	2264	0	CONVENZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LO	4.02.1.0104	265035	12.000,00	0,00	12.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2265	0	CONVENZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LO	4.02.1.0104	265038	1.400,00	0,00	1.400,00
2021	2266	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA 7.098,63 / IMPEGNO DI SPESA	1.11.1.0101	25061	6.464,63	0,00	6.464,63
2021	2267	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	1.11.1.0110	580017	7.500,00	0,00	7.500,00
2021	2268	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA	1.11.1.0110	580018	4.681,20	0,00	4.681,20
2021	2269	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA FRANCESCONI AVV. ANTONIO	1.11.1.0110	580018	1.429,57	0,00	1.429,57
2021	2270	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA TAR N. EDISON ENERGIA SPA	1.11.1.0110	580018	1.459,12	0,00	1.459,12
2021	2271	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA SICILY BY CAR SPA	1.11.1.0110	580018	145,07	0,00	145,07
2021	2272	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	1.11.1.0110	580017	6.548,89	0,00	6.548,89
2021	2273	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER COPERTURE MALTEMPI FULVIO S.N.C. - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	1.02.1.0103	44018	900,00	0,00	900,00
2021	2274	0	ACQUISTO DI UNA CONSOLE PER LE ATTIVITÀ DI DIRECT EMAIL IDEARIA	1.02.1.0103	20020	1.522,56	0,00	1.522,56
2021	2275	0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE TRAMITE FACEBOOK PER ELOG SRL	1.02.1.0103	20020	976,00	0,00	976,00
2021	2276	0	CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SPOLETO E LE ASSOCIAZIONI DI	11.01.1.0104	466007	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	2277	0	IMPEGNO DI SPESA PER EURO 94.00 PER RISTORO ACQUISTO DI N.	7.01.1.0103	390020	94,00	0,00	94,00
2021	2278	0	ACQUISTO DELL'AGENDA DEL GIORNALISTA IN FORMATO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA	1.01.1.0103	20027	624,00	0,00	624,00
2021	2279	0	NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO	1.01.1.0103	3003	22.959,12	5.551,00	17.408,12

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2281	0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA	4.06.1.0104	266052	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	2282	0	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO CONDOMINIO VIA MARTIRIDELLA RESISTENZA	1.11.1.0110	580017	273,19	0,00	273,19
2021	2285	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX ART. 32 DEL Medical Center Production di Passeri Alessandra	3.01.1.0103	200024	2.352,00	0,00	2.352,00
2021	2286	0	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TULLI MARCO	1.06.1.0103	135081	13.728,14	0,00	13.728,14
2021	2287	0	AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA DEL SERVIZIO INERENTE LE AURELI SOL Srl	1.06.1.0103	135081	36.554,74	0,00	36.554,74
2021	2292	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E I.C.R. dal 1968 S.r.l.	1.11.2.0202	645301	10.325,60	0,00	10.325,60
2021	2293	0	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI INNOVATIONS S.R.L.	1.06.1.0103	135081	15.763,45	0,00	15.763,45
2021	2294	0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALI CREATIVITYECOM SRL	7.01.1.0103	390020	2.120,00	0,00	2.120,00
2021	2295	0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALI CREATIVITYECOM SRL	17.01.1.0103	574018	832,20	0,00	832,20
2021	2296	0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALI CREATIVITYECOM SRL	9.08.1.0103	492003	47,78	0,00	47,78
2021	2297	0	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI DI IPIC SERVIZI AMBIENTALI PER AZIENDE DI PERNI GIANLUCA	10.05.2.0202	741801	4.183,38	0,00	4.183,38
2021	2298	0	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI DI	10.05.2.0202	741801	5.612,81	0,00	5.612,81
2021	2299	0	PROGETTO FONDO REGIONALE COFINANZIAMENTO OFFERTA Int. Geo. Mod. Srl	7.01.1.0103	390020	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	2300	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE NEL SICAF SOC COOP	13.07.1.0103	492002	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	2301	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE NEL SICAF SOC COOP	9.08.1.0103	492003	1.000,00	0,00	1.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2302	0	SERVIZI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE IMPIANTI TERMICI. Tecnologie per la riduzione delle emissioni engineering srl	1.06.1.0103	135069	1.806,09	0,00	1.806,09
2021	2303	0	IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE AI COMPONENTI DELLA	8.01.1.0103	447001	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2304	0	IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE AI COMPONENTI DELLA	8.01.1.0102	447003	400,00	0,00	400,00
2021	2306	0	AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA BONFE' DI BONFE' CLAUDIO	3.01.1.0103	200024	64,50	0,00	64,50
2021	2307	0	PROGETTO THE UPSIDE DOWN FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL TORLINI RAFFAELLA	11.01.1.0103	466005	500,00	0,00	500,00
2021	2308	0	PROGETTO THE UPSIDE DOWN FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL Cardarelli Claudia	11.01.1.0103	466005	840,00	0,00	840,00
2021	2309	0	PROGETTO THE UPSIDE DOWN FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL NATALIZI LORELLA	11.01.1.0103	466005	1.545,00	0,00	1.545,00
2021	2310	0	PRINA - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	12.03.1.0103	520040	6.300,00	0,00	6.300,00
2021	2311	0	IMPEGNI DI SPESA QUALE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI COMUNE DI FERENTILLO	4.02.1.0104	265038	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2313	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KIBERNETES SRL KIBERNETES S.R.L. - SILEA	1.11.1.0103	187040	4.408,25	0,00	4.408,25
2021	2314	0	PAGAMENTO RENDITA VITALIZIA LUCIA PORTOGHESI. RIDUZIONE PORTOGHESI LUCIA	5.02.1.0103	310033	13.276,44	0,00	13.276,44
2021	2315	0	CONTRATTO REP.7309/2011 PER LA GESTIONE DELLE AREE DI BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	10.05.1.0103	200038	87.546,56	0,00	87.546,56
2021	2316	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SCARABOTTOLI MATTEO	3.01.1.0103	200030	5.490,00	0,00	5.490,00
2021	2317	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI A.SE. SPOLETO S.r.l.	10.05.2.0202	758401	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	2322	0	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER PROGETTAZIONE GEOUMBRIA SERVICE SNC	1.06.1.0103	135081	12.366,73	0,00	12.366,73

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2323	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DIVERSI IMMOBILI ATER UMBRIA - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESID	1.11.2.0202	646901	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	2324	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO NUOVO. AFFIDAMENTO A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	645301	10.980,00	0,00	10.980,00
2021	2325	0	AVVISO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI MINNI DANIELE	99.01.7.0702	990004	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2327	0	ACCERTAMENTO PRESUNTO ENTRATE CONTRIBUTO DI	8.01.2.0203	770001	58.982,65	0,00	58.982,65
2021	2328	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	645301	3.863,25	0,00	3.863,25
2021	2329	0	SONDAGGI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA DI SANT' I.C.C. SNC DEI FRATELLI CHIODETTI	1.06.1.0103	135081	1.084,58	0,00	1.084,58
2021	2330	0	SISMA 97. D.G.R. 5180/98 ART. 13 COMMA 3. RETTIFICA DEL REGIONE DELL'UMBRIA	8.01.1.0109	435040	2.696,87	0,00	2.696,87
2021	2331	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.04.1.0110	187051	204,75	0,00	204,75
2021	2332	0	SISMA 2016 E SUCCESSIVI. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	10.02.1.0103	426004	290.885,30	0,00	290.885,30
2021	2333	0	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED	3.01.1.0103	200030	200,00	0,00	200,00
2021	2334	0	INTERVENTO INTEGRATO DI SVILUPPO, TUTELA E MOLLY & PARTNERS	7.01.1.0103	390020	2.690,10	0,00	2.690,10
2021	2335	0	SPOLETOCARD 2021-22 IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	5.02.1.0103	310022	2.603,60	0,00	2.603,60
2021	2336	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 HOTEL CLITUNNO DEI F.LLI TOMASSONI E C. SNC	5.02.1.0103	310022	755,00	0,00	755,00
2021	2337	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 ASTRA SNC DI GALLETTI,LAORETI &C.	5.02.1.0103	310022	990,00	0,00	990,00
2021	2338	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 MEDIA PRODUCTION DI ALESSANDRO PRATELLI	5.02.1.0103	310022	1.037,00	0,00	1.037,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2339	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 Ristorante Il Sovrano	5.02.1.0103	310022	480,00	0,00	480,00
2021	2340	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 Agriturismo Rivoli SOC. AGR.s.s	5.02.1.0103	310022	281,80	0,00	281,80
2021	2341	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 IL TEMPIO DEL GUSTO SANTONI EMANUELA	5.02.1.0103	310022	300,00	0,00	300,00
2021	2342	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021 RISTORANTE APOLLINARE DI GIUFRA' SRL	5.02.1.0103	310022	350,00	0,00	350,00
2021	2343	0	CUP B39J2103048006 PROGETTO CONNESSIONI MUSEALI 2021	5.02.1.0103	310022	600,00	0,00	600,00
2021	2344	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. RemaTarlazzi S.p.A.	1.11.2.0202	645301	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2345	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. RemaTarlazzi S.p.A.	1.11.2.0202	645301	580,71	0,00	580,71
2021	2346	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.11.2.0202	645301	419,29	0,00	419,29
2021	2347	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA GALLI ENGINEERING SRLS UNIPERSONALE	1.06.1.0103	135073	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2348	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CNI SPA	8.01.1.0103	440022	30,00	0,00	30,00
2021	2349	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER LA DOCUMENTAZIONE FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI	5.02.1.0104	300022	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2350	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE DELLA BONFE' DI BONFE' CLAUDIO	5.01.1.0103	310016	597,80	0,00	597,80
2021	2351	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE IN PALAZZO COLLICOLA VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	5.02.1.0103	310022	195,20	0,00	195,20
2021	2352	0	RISARCIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI SPOLETO PER IL PUBLI 2M - DI MORONI MARCELLO	5.02.1.0103	310022	581,00	0,00	581,00
2021	2353	0	DETERMINA IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PAOLUZI MARIA RITA	5.02.1.0103	333002	248,88	0,00	248,88

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2354	0	CARTELLONISTICA VARIA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DI PUBLI 2M - DI MORONI MARCELLO	11.01.1.0103	466005	750,00	0,00	750,00
2021	2355	0	CARTELLONISTICA VARIA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DI PUBLI 2M - DI MORONI MARCELLO	9.08.1.0103	492003	100,00	0,00	100,00
2021	2356	0	IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NOVEMBRE IMMAGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	510006	122,00	0,00	122,00
2021	2357	0	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SPOLETO E LA CARITAS ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	12.04.1.0104	534006	6.700,00	0,00	6.700,00
2021	2361	0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	3.01.1.0103	200031	849,83	0,00	849,83
2021	2362	0	LIQUIDAZIONE CONSORZIO PRUSST QUOTE FUNZIONAMENTO E CONSORZIO P.R.U.S.S.T.	9.02.1.0110	580035	7.968,10	0,00	7.968,10
2021	2363	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI PER SENTENZA	3.01.1.0103	200048	390,25	0,00	390,25
2021	2364	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	3.106,00	0,00	3.106,00
2021	2365	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	3.769,00	0,00	3.769,00
2021	2366	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	2.809,00	0,00	2.809,00
2021	2367	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	5.214,00	0,00	5.214,00
2021	2368	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2369	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	1.569,00	0,00	1.569,00
2021	2370	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	804,00	0,00	804,00
2021	2371	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	8.199,36	0,00	8.199,36

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2372	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	320,00	0,00	320,00
2021	2373	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - FORNITURA SERVIZI UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.02.1.0103	21013	1.800,00	0,00	1.800,00
2021	2374	0	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE FONDO UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	1.01.1.0104	15036	3.536,39	0,00	3.536,39
2021	2375	0	REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN VIA LORETO. BOCCI NOVELLO GARDENLAND	10.05.2.0202	741801	8.497,30	0,00	8.497,30
2021	2376	0	REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN VIA LORETO.	10.05.2.0202	741801	42,70	0,00	42,70
2021	2379	0	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 12/CU DEL	12.07.1.0104	530050	1.651,76	0,00	1.651,76
2021	2380	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA C A B A SRL	1.03.1.0103	90019	194,59	0,00	194,59
2021	2381	0	DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIA DI PERUGIA	3.01.1.0103	200028	16.500,00	0,00	16.500,00
2021	2382	0	SISMA 2016. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA BATTISTINI MATTEO	4.02.2.0202	682006	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	2383	0	IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DA IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0104	500037	39.624,89	0,00	39.624,89
2021	2384	0	IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DA SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'APE	12.01.1.0104	500037	22.199,41	0,00	22.199,41
2021	2385	0	IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DA SCUOLA MATERNA PARITARIA L. I. ROSSI	12.01.1.0104	500037	3.819,71	0,00	3.819,71
2021	2386	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SPESE TENUTA CONTO POSTE ITALIANE SPA	3.01.1.0103	75050	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	2387	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO E CONTROLLO MARTELLI SIMONE MARIA	1.06.1.0103	135081	12.007,85	0,00	12.007,85
2021	2389	0	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI PER LAVORI IN A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	135083	30,00	0,00	30,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2391	0	PROVE DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COLLODI. UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	1.06.1.0103	135081	1.829,92	0,00	1.829,92
2021	2392	0	PROVE DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COLLODI. TECNOGEO SNC DI BELLAVEGLIA STEFANO E BISTOCCHI RICCARD	1.06.1.0103	135081	7.232,90	0,00	7.232,90
2021	2393	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	12.07.1.0104	530050	426,52	0,00	426,52
2021	2394	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	12.07.1.0104	530050	1.060,37	0,00	1.060,37
2021	2395	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI CASTEL RITALDI	12.07.1.0104	530050	352,17	0,00	352,17
2021	2396	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI CASTEL RITALDI	12.07.1.0104	530050	1.389,15	0,00	1.389,15
2021	2397	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	12.07.1.0104	530050	1.076,78	0,00	1.076,78
2021	2398	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	12.07.1.0104	530050	1.684,75	0,00	1.684,75
2021	2399	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI CENTRO SOCIALE ANZIANI AUSER INSIEME	12.04.1.0104	534002	883,37	0,00	883,37
2021	2400	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI CENTRO SOCIALE PER ANZIANI SAN CARLO	12.04.1.0104	534002	968,77	0,00	968,77
2021	2401	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI C.S.A. ENRICO CAPALDINI ASD PASSO PARENZI	12.04.1.0104	534002	651,57	0,00	651,57
2021	2402	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI LIBERA UNIVERSITA' POP.AUSER UNIAUSER	12.04.1.0104	534002	594,63	0,00	594,63
2021	2403	0	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021: ACCERTAMENTO DI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI SPOLETO-UNITRE	12.04.1.0104	534002	1.012,47	0,00	1.012,47
2021	2404	0	AFFIDAMENTO IN HOUSE ESECUZIONE INDAGINI ESPLORATIVE A.SE. SPOLETO S.r.l.	1.06.1.0103	135081	1.699,19	0,00	1.699,19
2021	2405	0	REINTROITO MANDAT 10505 ICA AL 1920_2021 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	99.01.7.0702	990008	2.105,45	0,00	2.105,45



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2406	0	REINTROITO MANDATO 10507 EMMEGI AL 1922_2021 EMMEGI DI MAGGI SILVIO E C. SRL	99.01.7.0702	990008	44,37	0,00	44,37
2021	2407	0	IMPEGNO A FAVORE DI INFOCAMERE PER L'EROGAZIONE DEL INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE	3.01.1.0103	200030	1.726,00	0,00	1.726,00
2021	2409	0	PROGETTO REGIONALE VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE	12.04.1.0103	530066	27.700,00	0,00	27.700,00
2021	2410	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE	4.06.1.0103	270036	42.250,60	0,00	42.250,60
2021	2411	0	FONDO PRODUTTIVITA' DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNO	3.01.1.0101	200099	7.858,00	0,00	7.858,00
2021	2412	0	FONDO PRODUTTIVITA' DIREZIONE AMBIENTE E TURISMO ANNO	7.01.1.0101	390099	6.400,00	0,00	6.400,00
2021	2413	0	FONDO PRODUTTIVITA' DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E	12.07.1.0101	530099	19.184,00	0,00	19.184,00
2021	2414	0	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	1.10.1.0101	180022	9.659,76	0,00	9.659,76
2021	2417	0	IMPEGNO DI SPESA PER POST MORTEM DISCARICA DI VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RSU	9.03.2.0202	803401	42.193,89	0,00	42.193,89
2021	2418	0	FONDO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO	1.11.1.0101	180016	176.214,32	0,00	176.214,32
						<i>l'importo cancellato con il riacc ord confluisce in quota accantonata del risult di ammin</i>		
2021	2419	0	ELETTRICA SRL - ADEGUAMENTO LOCALI PROTEZIONE CIVILE E ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL	1.02.1.0103	21013	11.153,13	0,00	11.153,13
2021	2420	0	ALL COMPUTERS SRL - FORNITURA MATERIALI (HARDWARE E A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103	21013	30,00	0,00	30,00
2021	2421	0	ALL COMPUTERS SRL - FORNITURA MATERIALI (HARDWARE E ALL COMPUTERS SRL	1.02.2.0202	602001	17.520,77	0,00	17.520,77
2021	2422	0	ALL COMPUTERS SRL - FORNITURA MATERIALI (HARDWARE E ALL COMPUTERS SRL	5.01.2.0202	703003	1.743,00	0,00	1.743,00
2021	2423	0	FILIPPETTI SPA - FORNITURE E SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURA IT A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103	21013	30,00	0,00	30,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	2424	0	FILIPPETTI SPA - FORNITURE E SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURA IT FILIPPETTI S.P.A.	1.02.1.0103	21013	94.489,00	0,00	94.489,00
2021	2425	0	FILIPPETTI SPA - FORNITURE E SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURA IT FILIPPETTI S.P.A.	1.02.2.0202	602001	5.612,00	0,00	5.612,00
2021	2426	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STUDIO TECNICO A.F.M. PROGETTI	1.06.1.0103	135081	1.007,81	0,00	1.007,81
2021	2427	0	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	1.03.1.0103	75046	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	2432	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SINISTRI FRANCHIGIE	1.11.1.0110	580017	22.640,00	0,00	22.640,00
2021	2435	0	THELES SRL - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA POCA MEDIANTE L' Theles S.r.l.	1.02.1.0103	21013	2.684,00	0,00	2.684,00
2021	2438	0	INFOCERT SPA - SOMME A CONSUNTIVO DEI CERTIFICATI E INFOCERT SPA	1.02.1.0103	21013	400,16	0,00	400,16
2021	2439	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI L'ELITE COSTRUZIONI SRL	1.06.1.0110	135093	3.225,56	0,00	3.225,56
2021	2441	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE LEGALI T.L.E.P. (EURO	1.11.1.0110	580018	17.126,50	0,00	17.126,50
2021	2442	0	Rentritoito mandato n 4533 - CAS CORSINI ANTON GIULIO	99.01.7.0702	990004	1.823,55	0,00	1.823,55
2021	2443	0	CHIUSURA SOSPESI N. 5410-6227-7949-8734	99.01.7.0702	990004	264,23	0,00	264,23
Totale generale						41.511.064,72	17.761.503,38	23.749.561,34